

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Março/2021

## Demonstrativo de Movimento do Mês

### MOVIMENTO DO MÊS

| DÉBITO                     |                   | CRÉDITO                     |                   |
|----------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|
| Saldo do mês Anterior      | 330.758,78        | Despesa Orçamentária        | 186.422,43        |
| Receita Orçamentária       | 205.257,15        | Despesas Correntes          | 186.422,43        |
| Receitas Correntes         | 205.257,15        | Despesas de Capital         | 0,00              |
| Receitas de Capital        | 0,00              | Reserva de Contigência      | 0,00              |
| Receita Intra-Orçamentária | 0,00              | Despesas Extra-Orçamentária | 37.193,86         |
| Receitas Correntes         | 0,00              | Transferência Contábil      | 0,00              |
| Receitas de Capital        | 0,00              | Interferência Passiva       | 0,00              |
| Dedução da Receita         | 0,00              | Orçamentária                | 0,00              |
| Receita Extra-Orçamentária | 7.061,40          | Extra-Orçamentária          | 0,00              |
| Transferência Contábil     | 0,00              |                             |                   |
| Interferência Ativa        | 1.530,41          | Saldo para o mês seguinte   | 320.991,45        |
| Orçamentária               | 1.530,41          |                             |                   |
| Extra-Orçamentária         | 0,00              |                             |                   |
| <b>Total:</b>              | <b>544.607,74</b> | <b>Total:</b>               | <b>544.607,74</b> |

### MOVIMENTO DO ANO

| DÉBITO                      |                   | CRÉDITO                     |                   |
|-----------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|
| Saldo do Exercício Anterior | 265.347,01        | Despesa Orçamentária        | 439.063,83        |
| Receita Orçamentária        | 630.935,14        | Despesas Correntes          | 437.119,19        |
| Receitas Correntes          | 630.935,14        | Despesas de Capital         | 1.944,64          |
| Receitas de Capital         | 0,00              | Reserva de Contigência      | 0,00              |
| Receita Intra-Orçamentária  | 0,00              | Despesas Extra-Orçamentária | 158.500,73        |
| 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  | 20.743,45         | Extra-Orçamentária          | 0,00              |
| Transferência Contábil      | 0,00              |                             |                   |
| Interferência Ativa         | 1.530,41          | Saldo em Caixa              | 213,40            |
| Orçamentária                | 1.530,41          | Saldo nos Banco             | 320.778,05        |
| Extra-Orçamentária          | 0,00              |                             |                   |
| <b>Total:</b>               | <b>918.556,01</b> | <b>Total:</b>               | <b>918.556,01</b> |

### CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

|                  | Aprovado             | Aberto      | Disponível           |
|------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| Suplementares    | 24.846.211,36        | 0,00        | 24.846.211,36        |
| Especiais        | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 |
| <b>Sub Total</b> | <b>24.846.211,36</b> | <b>0,00</b> | <b>24.846.211,36</b> |
| Extraordinários  | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 |
| <b>Total</b>     | <b>24.846.211,36</b> | <b>0,00</b> | <b>24.846.211,36</b> |

### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

|                   | Débito              | Crédito             |
|-------------------|---------------------|---------------------|
| Saldo Anterior    | 330.545,38          | R\$ 0,00            |
| Retirado no mês   | R\$ 0,00            | 1.294.044,66        |
| Depositado no mês | 1.284.277,33        | R\$ 0,00            |
| Saldo nesta Data  | R\$ 0,00            | 320.778,05          |
| <b>Total</b>      | <b>1.614.822,71</b> | <b>1.614.822,71</b> |

BRUNO FEIJO TEIXEIRA  
PREFEITO  
052.776.734-40JOSE SILVANO DE MOURA DUARTE  
DIRETOR  
039.770.274-41JOSÉ 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

Março/2021

## Listagem de Lançamento de Receitas

| Data                 | Conhecimento  | Ret. | Empenho | Receita                    | Descrição  | Fornecedor          | Valor                |
|----------------------|---------------|------|---------|----------------------------|--|---------------------|----------------------|
| <b>Orçamentária</b>  |               |      |         |                            |  |                     |                      |
| 01/03/2021           | 2021030366237 | N    |         | 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 | Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico | BRADESCO            | 14.250,13            |
| <b>Total do Dia:</b> |               |      |         |                            |  |                     | <b>R\$ 14.250,13</b> |
| 02/03/2021           | 2021030366264 | N    |         | 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 | Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico | BANCO DO BRASIL S/A | 1.396,01             |
| 02/03/2021           | 2021030366265 | N    |         | 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 | Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico | BRADESCO            | 10.447,97            |
| <b>Total do Dia:</b> |               |      |         |                            |  |                     | <b>R\$ 11.843,98</b> |
| 03/03/2021           | 2021030366292 | N    |         | 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 | Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico | BANCO DO BRASIL S/A | 40,75                |
| 03/03/2021           | 2021030366293 | N    |         | 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 | Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico | BANCO DO BRASIL S/A | 45,94                |
| 03/03/2021           | 2021030366294 | N    |         | 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 | Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico | BANCO DO BRASIL S/A | 45,00                |
| 03/03/2021           | 2021030366295 | N    |         | 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 | Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico | BRADESCO            | 14.352,83            |
| <b>Total do Dia:</b> |               |      |         |                            |  |                     | <b>R\$ 14.484,52</b> |
| 04/03/2021           | 2021030366302 | N    |         | 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 | Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico | BANCO DO BRASIL S/A | 1.286,63             |
| 04/03/2021           | 2021030366303 | N    |         | 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 | Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico | BANCO DO BRASIL S/A | 175,62               |
| 04/03/2021           | 2021030366304 | N    |         | 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 | Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico | BRADESCO            | 13.774,31            |
| <b>Total do Dia:</b> |               |      |         |                            |  |                     | <b>R\$ 15.236,56</b> |
| 05/03/2021           | 2021030366318 | N    |         | 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 | Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico | BRADESCO            | 13.853,36            |
| <b>Total do Dia:</b> |               |      |         |                            |  |                     | <b>R\$ 13.853,36</b> |
| 08/03/2021           | 2021030366335 | N    |         | 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 | Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico | BRADESCO            | 15.689,74            |
| <b>Total do Dia:</b> |               |      |         |                            |  |                     | <b>R\$ 15.689,74</b> |
| 09/03/2021           | 2021030366357 | N    |         | 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 | Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico | BRADESCO            | 14.174,58            |
| <b>Total do Dia:</b> |               |      |         |                            |  |                     | <b>R\$ 14.174,58</b> |
| 10/03/2021           | 2021030366377 | N    |         | 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 | Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico | BRADESCO            | 11.360,54            |
| <b>Total do Dia:</b> |               |      |         |                            |  |                     | <b>R\$ 11.360,54</b> |
| 11/03/2021           | 2021030366400 | N    |         | 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 | Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico | BRADESCO            | 7.999,17             |
| <b>Total do Dia:</b> |               |      |         |                            |  |                     | <b>R\$ 7.999,17</b>  |
| 12/03/2021           | 2021030366408 | N    |         | 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 | Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico | BRADESCO            | 4.864,63             |
| <b>Total do Dia:</b> |               |      |         |                            |  |                     | <b>R\$ 4.864,63</b>  |
| 15/03/2021           | 2021030366416 | N    |         | 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 | Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico | BANCO DO BRASIL S/A | 535,35               |

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Março/2021

## Listagem de Lançamento de Receitas

| Data                 | Conhecimento  | Ret. | Empenho | Receita                    | Descrição  | Fornecedor          | Valor                |
|----------------------|---------------|------|---------|----------------------------|--|---------------------|----------------------|
| 15/03/2021           | 2021030366417 | N    |         | 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 | Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico | BRADESCO            | 8.138,70             |
| <b>Total do Dia:</b> |               |      |         |                            |  |                     | <b>R\$ 8.674,05</b>  |
| 16/03/2021           | 2021030366438 | N    |         | 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 | Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico | BRADESCO            | 7.230,53             |
| <b>Total do Dia:</b> |               |      |         |                            |  |                     | <b>R\$ 7.230,53</b>  |
| 17/03/2021           | 2021030366447 | N    |         | 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 | Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico | BRADESCO            | 5.678,72             |
| <b>Total do Dia:</b> |               |      |         |                            |  |                     | <b>R\$ 5.678,72</b>  |
| 18/03/2021           | 2021030366456 | N    |         | 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 | Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico | BRADESCO            | 4.172,32             |
| <b>Total do Dia:</b> |               |      |         |                            |  |                     | <b>R\$ 4.172,32</b>  |
| 19/03/2021           | 2021030366477 | N    |         | 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 | Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico | BRADESCO            | 4.507,91             |
| <b>Total do Dia:</b> |               |      |         |                            |  |                     | <b>R\$ 4.507,91</b>  |
| 22/03/2021           | 2021030366487 | N    |         | 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 | Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico | BRADESCO            | 7.450,93             |
| <b>Total do Dia:</b> |               |      |         |                            |  |                     | <b>R\$ 7.450,93</b>  |
| 23/03/2021           | 2021030366517 | N    |         | 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 | Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico | BRADESCO            | 2.106,26             |
| <b>Total do Dia:</b> |               |      |         |                            |  |                     | <b>R\$ 2.106,26</b>  |
| 24/03/2021           | 2021030366524 | N    |         | 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 | Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico | BRADESCO            | 3.578,62             |
| <b>Total do Dia:</b> |               |      |         |                            |  |                     | <b>R\$ 3.578,62</b>  |
| 25/03/2021           | 2021030366530 | N    |         | 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 | Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico | BANCO DO BRASIL S/A | 40,75                |
| 25/03/2021           | 2021030366531 | N    |         | 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 | Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico | BANCO DO BRASIL S/A | 852,62               |
| 25/03/2021           | 2021030366532 | N    |         | 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 | Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico | BRADESCO            | 2.659,24             |
| <b>Total do Dia:</b> |               |      |         |                            |  |                     | <b>R\$ 3.552,61</b>  |
| 26/03/2021           | 2021030366537 | N    |         | 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 | Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico | BRADESCO            | 3.302,93             |
| <b>Total do Dia:</b> |               |      |         |                            |  |                     | <b>R\$ 3.302,93</b>  |
| 29/03/2021           | 2021030366542 | N    |         | 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 | Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico | BANCO DO BRASIL S/A | 57,65                |
| 29/03/2021           | 2021030366543 | N    |         | 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 | Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico | BRADESCO            | 13.620,06            |
| <b>Total do Dia:</b> |               |      |         |                            |  |                     | <b>R\$ 13.677,71</b> |
| 30/03/2021           | 2021030366578 | N    |         | 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 | Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico | BRADESCO            | 6.560,05             |
| <b>Total do Dia:</b> |               |      |         |                            |  |                     | <b>R\$ 6.560,05</b>  |
| 31/03/2021           | 2021030366663 | 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 | 23,35                |

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Março/2021

## Listagem de Lançamento de Receitas

| Data                   | Conhecimento  | Ret. | Empenho | Receita                    | Descrição  | Fornecedor | Valor                 |
|------------------------|---------------|------|---------|----------------------------|--|------------|-----------------------|
| 31/03/2021             | 2021030366664 | N    |         | 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 | Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico | BRDESCO    | 10.983,95             |
| <b>Total do Dia:</b>   |               |      |         |                            |  |            | <b>R\$ 11.007,30</b>  |
| <b>Total do Grupo:</b> |               |      |         |                            |  |            | <b>R\$ 205.257,15</b> |
| <b>Total Geral:</b>    |               |      |         |                            |  |            | <b>R\$ 205.257,15</b> |

---

**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

Março/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        | 205.257,15        | 630.935,14        | 0,00           | 4.164.445,33        |
| 4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000                 | Receita Patrimonial                                  | 0,00                | 23,35             | 32,10             | 32,10          | 0,00                |
| 4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000                 | Valores Mobiliários                                  | 0,00                | 23,35             | 32,10             | 32,10          | 0,00                |
| 4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000                 | Juros e Correções Monetárias                         | 0,00                | 23,35             | 32,10             | 32,10          | 0,00                |
| 4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000                 | Remuneração de Depósitos Bancários                   | 0,00                | 23,35             | 32,10             | 32,10          | 0,00                |
| 4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000                 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal       | 0,00                | 23,35             | 32,10             | 32,10          | 0,00                |
| 4.1.3.2.1.00.01.01.06.0000                 | Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - SAAE         | 0,00                | 23,35             | 32,10             | 32,10          | 0,00                |
| 4.1.6.0.0.00.00.00.00.0000                 | Receita de Serviços                                  | 4.795.380,47        | 205.233,80        | 630.903,04        | 0,00           | 4.164.477,43        |
| 4.1.6.1.0.00.00.00.00.0000                 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais         | 4.795.380,47        | 205.233,80        | 630.903,04        | 0,00           | 4.164.477,43        |
| 4.1.6.1.0.01.00.00.00.0000                 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais         | 4.795.380,47        | 205.233,80        | 630.903,04        | 0,00           | 4.164.477,43        |
| 4.1.6.1.0.01.01.00.00.0000                 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais         | 4.795.380,47        | 205.233,80        | 630.903,04        | 0,00           | 4.164.477,43        |
| 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000                 | Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico | 4.795.380,47        | 205.233,80        | 630.903,04        | 0,00           | 4.164.477,43        |
| <b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>       |  | <b>4.795.380,47</b> | <b>205.257,15</b> | <b>630.935,14</b> | <b>0,00</b>    | <b>4.164.445,33</b> |
| 2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000                 | INSS - S.A.A.E.                                      | 0,00                | 5.438,82          | 16.002,47         | 0,00           | 0,00                |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000                 | IRRF - S.A.A.E.                                      | 0,00                | 415,03            | 1.245,09          | 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                | 1.056,30          | 3.049,71          | 0,00           | 0,00                |
| 2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000                 | RPPS - S.A.A.E.                                      | 0,00                | 151,25            | 446,18            | 0,00           | 0,00                |
| <b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b> |  | <b>0,00</b>         | <b>7.061,40</b>   | <b>20.743,45</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS</b>            |  | <b>4.795.380,47</b> | <b>212.318,55</b> | <b>651.678,59</b> | <b>0,00</b>    | <b>4.164.445,33</b> |

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

Março/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.               | 5.438,82        | 16.002,47        |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000                 | IRRF - S.A.A.E.               | 415,03          | 1.245,09         |
| 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. | 1.056,30        | 3.049,71         |
| 2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000                 | RPPS - S.A.A.E.               | 151,25          | 446,18           |
| <b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b> |                               | <b>7.061,40</b> | <b>20.743,45</b> |

---

**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

Março/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         |                  |
| <b>02 - PODER EXECUTIVO</b>   |  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |
| <b>21 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE</b>                              |  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |
| <b>1717 - SERV. AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE</b>                              |  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |
| <b>17.122.0016.2052 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SAAE- SERV. AUT. DE ÁGUA E ESGOTO</b> |  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |
| 3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000  | SALÁRIO-FAMÍLIA                          | 0500.00.000      | 1.997,96          | 0,00              | 1.997,96          | 1.997,96          | 0,00              | 1.997,96          | 1.997,96          | 0,00              | 1.997,96          | 0,00             |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  | 0500.00.000      | 131.707,20        | 68.284,25         | 199.991,45        | 131.707,20        | 68.284,25         | 199.991,45        | 106.704,33        | 68.284,25         | 174.988,58        | 25.002,87        |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                     | 0500.00.000      | 29.806,30         | 22.416,66         | 52.222,96         | 29.806,30         | 22.416,66         | 52.222,96         | 29.806,30         | 22.416,66         | 52.222,96         | 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      | 519,91            | 198,00            | 717,91            | 519,91            | 198,00            | 717,91            | 519,91            | 198,00            | 717,91            | 0,00             |
| 3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE   | 0500.00.000      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000  | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                  | 0500.00.000      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000  | MATERIAL DE CONSUMO                      | 0500.00.000      | 9.965,15          | 32.981,07         | 42.946,22         | 9.965,15          | 32.981,07         | 42.946,22         | 4.042,50          | 33.469,92         | 37.512,42         | 5.433,80         |
| 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      | 18.053,00         | 5.749,00          | 23.802,00         | 3.953,00          | 7.149,00          | 11.102,00         | 2.553,00          | 7.149,00          | 9.702,00          | 14.100,00        |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0500.00.000      | 120.507,85        | 55.375,34         | 175.883,19        | 104.496,76        | 54.904,60         | 159.401,36        | 104.346,76        | 54.904,60         | 159.251,36        | 16.631,83        |
| 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      | 1.944,64          | 0,00              | 1.944,64          | 1.944,64          | 0,00              | 1.944,64          | 1.944,64          | 0,00              | 1.944,64          | 0,00             |
|   | Total da Atividade                       |                  | 315.228,01        | 185.004,32        | 500.232,33        | 285.116,92        | 185.933,58        | 471.050,50        | 252.641,40        | 186.422,43        | 439.063,83        | 61.168,50        |
|   | Total da Unidade                         |                  | 315.228,01        | 185.004,32        | 500.232,33        | 285.116,92        | 185.933,58        | 471.050,50        | 252.641,40        | 186.422,43        | 439.063,83        | 61.168,50        |
|   | Total da Secretaria                      |                  | 315.228,01        | 185.004,32        | 500.232,33        | 285.116,92        | 185.933,58        | 471.050,50        | 252.641,40        | 186.422,43        | 439.063,83        | 61.168,50        |
|   | Total do Órgão                           |                  | 315.228,01        | 185.004,32        | 500.232,33        | 285.116,92        | 185.933,58        | 471.050,50        | 252.641,40        | 186.422,43        | 439.063,83        | 61.168,50        |
|   | <b>Total da Despesa Orçamentária</b>     |                  | <b>315.228,01</b> | <b>185.004,32</b> | <b>500.232,33</b> | <b>285.116,92</b> | <b>185.933,58</b> | <b>471.050,50</b> | <b>252.641,40</b> | <b>186.422,43</b> | <b>439.063,83</b> | <b>61.168,50</b> |

## Resumo:

|                    |            |            |            |            |            |            |            |            |            |           |
|--------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| Despesa Correntes  | 313.283,37 | 185.004,32 | 498.287,69 | 283.172,28 | 185.933,58 | 469.105,86 | 250.696,76 | 186.422,43 | 437.119,19 | 61.168,50 |
| Despesa de Capital | 1.944,64   | 0,00       | 1.944,64   | 1.944,64   | 0,00       | 1.944,64   | 1.944,64   | 0,00       | 1.944,64   | 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

Março/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

Março/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         | 11.380,26            |                       |
| 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.    | 1.056,30     | 3.049,71             |                       |
| 2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000 | RPPS - S.A.A.E.                  | 151,25       | 632,64               |                       |
| 6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR    | 0,00         | 0,00                 |                       |
| 6.3.1.2.0.00.00.00.00.0000 | RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO | 0,00         | 0,00                 |                       |
| 6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 | RP PROCESSADOS A PAGAR           | 35.986,31    | 143.438,12           |                       |
| <b>8 Registros</b>         |                                  | <b>Total</b> | <b>R\$ 37.193,86</b> | <b>R\$ 158.500,73</b> |

---

**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

Março/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 |                  |
| <b>02</b>                  | <b>PODER EXECUTIVO</b>   |                  |              |                  |           |                 |           |              |            |           |                  |
| <b>21</b>                  | <b>SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE</b>                  |                  |              |                  |           |                 |           |              |            |           |                  |
| <b>1717</b>                | <b>SERV. AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE</b>                    |                  |              |                  |           |                 |           |              |            |           |                  |
| <b>17.122.0016.2052</b>    | <b>MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SAAE- SERV. AUT. DE ÁGUA E ESGOTO</b> |                  |              |                  |           |                 |           |              |            |           |                  |
| 3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000 | SALÁRIO-FAMÍLIA  | 0500.00.000      | 15.000,00    | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 15.000,00    | 0,00       | 0,00      | 13.002,04        |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 1.997,96   | 0,00      |                  |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                    | 0500.00.000      | 802.423,71   | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 802.423,71   | 68.284,25  | 0,00      | 602.432,26       |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 199.991,45 | 0,00      |                  |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 0500.00.000      | 178.500,00   | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 178.500,00   | 22.416,66  | 0,00      | 126.277,04       |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 52.222,96  | 0,00      |                  |
| 3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS  | 0500.00.000      | 7.500,00     | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 7.500,00     | 0,00       | 0,00      | 7.500,00         |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 0,00       | 0,00      |                  |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS             | 0500.00.000      | 1.958,40     | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.958,40     | 198,00     | 0,00      | 1.240,49         |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 717,91     | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL                | 0500.00.000      | 15.300,00    | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 15.300,00    | 0,00       | 0,00      | 15.300,00        |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 0,00       | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  | 0500.00.000      | 5.610,00     | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 5.610,00     | 0,00       | 0,00      | 5.610,00         |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 0,00       | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO  | 0500.00.000      | 1.591.200,00 | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.591.200,00 | 32.981,07  | 0,00      | 1.548.253,78     |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 42.946,22  | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                               | 0500.00.000      | 2.550,00     | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 2.550,00     | 0,00       | 0,00      | 2.550,00         |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 0,00       | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                     | 0500.00.000      | 153.698,36   | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 153.698,36   | 5.749,00   | 0,00      | 129.896,36       |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 23.802,00  | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                   | 0500.00.000      | 1.734.000,00 | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.734.000,00 | 55.375,34  | 0,00      | 1.558.116,81     |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 175.883,19 | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                           | 0500.00.000      | 3.570,00     | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 3.570,00     | 0,00       | 0,00      | 3.570,00         |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 0,00       | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                | 0500.00.000      | 3.570,00     | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 3.570,00     | 0,00       | 0,00      | 2.844,00         |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 726,00     | 0,00      |                  |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                               | 0500.00.000      | 255.000,00   | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 255.000,00   | 0,00       | 0,00      | 255.000,00       |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 0,00       | 0,00      |                  |
| 3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000 | PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO                                 | 0500.00.000      | 25.500,00    | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 25.500,00    | 0,00       | 0,00      | 23.555,36        |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 1.944,64   | 0,00      |                  |

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Março/2021

## Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos        | Descrições                    | Fonte de Recurso | Fixada       | Alteração do QDD | Adicional | Espec. / Extra. | Anulações | Total Fixada | Empenhada  | Anulada   | Saldo Disponível |
|----------------|-------------------------------|------------------|--------------|------------------|-----------|-----------------|-----------|--------------|------------|-----------|------------------|
|                |                               |                  |              | Acréscimo        | no mês    | no mês          | no mês    |              | no mês     | no mês    |                  |
|                |                               |                  |              | Redução          | até o mês | até o mês       | até o mês |              | até o mês  | até o mês |                  |
|                | Total da Atividade            |                  | 4.795.380,47 | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 4.795.380,47 | 185.004,32 | 0,00      | 4.295.148,14     |
|                |                               |                  |              | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 500.232,33 | 0,00      |                  |
|                | Total da Unidade              |                  | 4.795.380,47 | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 4.795.380,47 | 185.004,32 | 0,00      | 4.295.148,14     |
|                |                               |                  |              | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 500.232,33 | 0,00      |                  |
|                | Total da Secretaria           |                  | 4.795.380,47 | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 4.795.380,47 | 185.004,32 | 0,00      | 4.295.148,14     |
|                |                               |                  |              | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 500.232,33 | 0,00      |                  |
|                | Total do Órgão                |                  | 4.795.380,47 | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 4.795.380,47 | 185.004,32 | 0,00      | 4.295.148,14     |
|                |                               |                  |              | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 500.232,33 | 0,00      |                  |
|                | Total da Despesa Orçamentária |                  | 4.795.380,47 | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 4.795.380,47 | 185.004,32 | 0,00      | 4.295.148,14     |
|                |                               |                  |              | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 500.232,33 | 0,00      |                  |
| <b>Resumo:</b> |                               |                  |              |                  |           |                 |           |              |            |           |                  |
|                | Despesa Correntes             |                  | 4.514.880,47 | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 4.514.880,47 | 185.004,32 | 0,00      | 4.016.592,78     |
|                |                               |                  |              | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 498.287,69 | 0,00      |                  |
|                | Despesa de Capital            |                  | 280.500,00   | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 280.500,00   | 0,00       | 0,00      | 278.555,36       |
|                |                               |                  |              | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 1.944,64   | 0,00      |                  |
|                | Reserva                       |                  | 0,00         |                  |           |                 |           | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00             |
|                |                               |                  |              |                  |           |                 |           |              | 0,00       | 0,00      |                  |

BRUNO FEIJO TEIXEIRA  
PREFEITO  
052.776.734-40

JOSE SILVANO DE MOURA DUARTE  
DIRETOR  
039.770.274-41

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

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Março/2021

## Resumo das Contas Bancárias

| Conta                           | Descrição                    | Saldo Anterior    | Débito              | Crédito             | Saldo Atual       |
|---------------------------------|------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| <b>Banco: BANCO DO BRASIL</b>   |                              |                   |                     |                     |                   |
| <b>Agência: 1648-9</b>          |                              |                   |                     |                     |                   |
| 15.132-7                        | SAAE BB 2                    | 436,71            | 1.611,91            | 0,00                | 2.048,62          |
| 19.320-8                        | B. DO BRASIL-CONTA DEPÓSITO  | 0,00              | 4.394,82            | 4.394,82            | 0,00              |
| 19.320-8AP                      | B. DO BRASIL - SUPREMO       | 56.500,23         | 4.418,17            | 0,00                | 60.918,40         |
| <b>Total Agência:</b>           |                              | <b>56.936,94</b>  | <b>10.424,90</b>    | <b>4.394,82</b>     | <b>62.967,02</b>  |
| <b>Banco: TESOIRO MUNICIPAL</b> |                              |                   |                     |                     |                   |
| <b>Agência: 6169-7</b>          |                              |                   |                     |                     |                   |
| 7-8                             | BRADESCO - CONTA MOVIMENTO   | 1,00              | 320.151,10          | 320.151,10          | 1,00              |
| 7-8 APL                         | BRADESCO - CONTA MOVIMENTO   | 47.521,16         | 167.818,57          | 127.537,27          | 87.802,46         |
| 8-6                             | BRADESCO - CONTA DEPÓSITO    | 1,00              | 428.901,95          | 428.901,95          | 1,00              |
| 8-6 APLIC                       | BRADESCO - CONTA DEPÓSITO A  | 192.445,81        | 174.510,92          | 228.144,47          | 138.812,26        |
| 9-4                             | BRADESCO - CONTA SALÁRIO     | 1,00              | 122.469,89          | 122.445,16          | 25,73             |
| 9-4 APL                         | BRADESCO - CONTA SALÁRIO APL | 33.638,47         | 60.000,00           | 62.469,89           | 31.168,58         |
| <b>Total Agência:</b>           |                              | <b>273.608,44</b> | <b>1.273.852,43</b> | <b>1.289.649,84</b> | <b>257.811,03</b> |
| <b>Agência: 999</b>             |                              |                   |                     |                     |                   |
| 999                             | CAIXA                        | 213,40            | 0,00                | 0,00                | 213,40            |
| <b>Total Agência:</b>           |                              | <b>213,40</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>213,40</b>     |
| <b>Total Banco:</b>             |                              | <b>330.758,78</b> | <b>1.284.277,33</b> | <b>1.294.044,66</b> | <b>320.991,45</b> |
| <b>Total Geral:</b>             |                              | <b>330.758,78</b> | <b>1.284.277,33</b> | <b>1.294.044,66</b> | <b>320.991,45</b> |

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

Março/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.132-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **SAAE BB 2**

| Data                         | Histórico  | N.º Doc                    | Débito          | Crédito     | Saldo           |
|------------------------------|--|----------------------------|-----------------|-------------|-----------------|
|                              | <b>Saldo Anterior</b>  |                            |                 |             | <b>436,71</b>   |
| 03/03/2021                   | Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021030366292/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico | 000.000                    | 40,75           | 0,00        | 477,46          |
|                              |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>40,75</b>    | <b>0,00</b> |                 |
| 24/03/2021                   | Interferência: 4.5.1.1.2.01.02.01.06.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAAE\nNúmero: 320                  | 51.595.99                  | 1.530,41        | 0,00        | 2.007,87        |
|                              |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>1.530,41</b> | <b>0,00</b> |                 |
| 25/03/2021                   | Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021030366530/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico | 000.000                    | 40,75           | 0,00        | 2.048,62        |
|                              |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>40,75</b>    | <b>0,00</b> |                 |
| <b>Total de Registros: 3</b> |  | <b>Total:</b>              | <b>1.611,91</b> | <b>0,00</b> | <b>2.048,62</b> |

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Março/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       |
|------------|--|----------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
|            | <b>Saldo Anterior</b>  |                            |                 |                 | <b>0,00</b> |
| 02/03/2021 | Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021030366264/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico | 011.318                    | 1.396,01        | 0,00            | 1.396,01    |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>1.396,01</b> | <b>0,00</b>     |             |
| 02/03/2021 | Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 939   | 70                         | 0,00            | 1.396,01        | 0,00        |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>     | <b>1.396,01</b> |             |
| 03/03/2021 | Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021030366293/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico | 017.265                    | 45,94           | 0,00            | 45,94       |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>45,94</b>    | <b>0,00</b>     |             |
| 03/03/2021 | Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021030366294/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico | 017.626                    | 45,00           | 0,00            | 90,94       |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>45,00</b>    | <b>0,00</b>     |             |
| 03/03/2021 | Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 940   | 70                         | 0,00            | 90,94           | 0,00        |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>     | <b>90,94</b>    |             |
| 04/03/2021 | Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021030366302/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico | 015.310                    | 1.286,63        | 0,00            | 1.286,63    |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>1.286,63</b> | <b>0,00</b>     |             |
| 04/03/2021 | Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021030366303/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico | 022.451                    | 175,62          | 0,00            | 1.462,25    |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>175,62</b>   | <b>0,00</b>     |             |
| 04/03/2021 | Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 941   | 70                         | 0,00            | 1.462,25        | 0,00        |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>     | <b>1.462,25</b> |             |
| 15/03/2021 | Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021030366416/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico | 521.480                    | 535,35          | 0,00            | 535,35      |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>535,35</b>   | <b>0,00</b>     |             |

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Março/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           |             |
|-------------------------------|--|---------|---------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 15/03/2021                    | Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 942   | 70      | 0,00          | 535,35          | 0,00            |             |
| <b>Total do Documento:</b>    |  |         | <b>0,00</b>   | <b>535,35</b>   |                 |             |
| 25/03/2021                    | Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021030366531/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico | 011.318 | 852,62        | 0,00            | 852,62          |             |
| <b>Total do Documento:</b>    |  |         | <b>852,62</b> | <b>0,00</b>     |                 |             |
| 25/03/2021                    | Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 943   | 70      | 0,00          | 852,62          | 0,00            |             |
| <b>Total do Documento:</b>    |  |         | <b>0,00</b>   | <b>852,62</b>   |                 |             |
| 29/03/2021                    | Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021030366542/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico | 532.966 | 57,65         | 0,00            | 57,65           |             |
| <b>Total do Documento:</b>    |  |         | <b>57,65</b>  | <b>0,00</b>     |                 |             |
| 29/03/2021                    | Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 944   | 70      | 0,00          | 57,65           | 0,00            |             |
| <b>Total de Registros: 14</b> |  |         | <b>Total:</b> | <b>4.394,82</b> | <b>4.394,82</b> | <b>0,00</b> |

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Março/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **19.320-8APL**

Agência: **1648-9**

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

| Data                         | Histórico  | N.º Doc                    | Débito          | Crédito      | Saldo            |
|------------------------------|--|----------------------------|-----------------|--------------|------------------|
|                              | <b>Saldo Anterior</b>  |                            |                 |              | <b>56.500,23</b> |
| 02/03/2021                   | Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 939   | 70                         | 1.396,01        | 0,00         | 57.896,24        |
| 03/03/2021                   | Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 940   | 70                         | 90,94           | 0,00         | 57.987,18        |
| 04/03/2021                   | Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 941   | 70                         | 1.462,25        | 0,00         | 59.449,43        |
| 15/03/2021                   | Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 942   | 70                         | 535,35          | 0,00         | 59.984,78        |
| 25/03/2021                   | Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 943   | 70                         | 852,62          | 0,00         | 60.837,40        |
| 29/03/2021                   | Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 944   | 70                         | 57,65           | 0,00         | 60.895,05        |
|                              |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>4.394,82</b> | <b>57,65</b> |                  |
| 31/03/2021                   | Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021030366663/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.06.0000 - Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - SAAE | APLIC                      | 23,35           | 0,00         | 60.918,40        |
|                              |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>23,35</b>    | <b>0,00</b>  |                  |
| <b>Total de Registros: 7</b> |  | <b>Total:</b>              | <b>4.418,17</b> | <b>0,00</b>  | <b>60.918,40</b> |



# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Março/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **TESOURO MUNICIPAL**

N.º da Conta: **7-8**

Agência: **6169-7**

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

| Data       | Histórico   | N.º Doc                    | Débito            | Crédito           | Saldo       |
|------------|---|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
|            | <b>Saldo Anterior</b>   |                            |                   |                   | <b>1,00</b> |
| 04/03/2021 | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 948                                   | 6169718                    | 112.655,83        | 0,00              | 112.656,83  |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>112.655,83</b> | <b>0,00</b>       |             |
| 04/03/2021 | Transferência da Conta 7-8 para a Conta 7-8 APL\Número: 995                               | 7467904                    | 0,00              | 102.386,83        | 10.270,00   |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>102.386,83</b> |             |
| 04/03/2021 | Pago a: BRADESCO\Emp.: 2021010001633\Ordem: 2021033117138                                 | 3613941                    | 0,00              | 11,05             | 10.258,95   |
| 04/03/2021 | Pago a: ANDERSON ALEXANDRE BARROS DA SILVA\Emp.: 2021030003936\Ordem: 2021033117140       | 3613941                    | 0,00              | 4.739,00          | 5.519,95    |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>4.750,05</b>   |             |
| 04/03/2021 | Pago a: SINELVA MACIEL DA COSTA MERCADINHO - EPP\Emp.: 2021020000974\Ordem: 2021033117107 | 3622270                    | 0,00              | 721,60            | 4.798,35    |
| 04/03/2021 | Pago a: SINELVA MACIEL DA COSTA MERCADINHO - EPP\Emp.: 2021020000975\Ordem: 2021033117108 | 3622270                    | 0,00              | 807,05            | 3.991,30    |
| 04/03/2021 | Pago a: BRADESCO\Emp.: 2021010001633\Ordem: 2021033117138                                 | 3622270                    | 0,00              | 11,05             | 3.980,25    |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.539,70</b>   |             |
| 04/03/2021 | Pago a: BRADESCO\Emp.: 2021010001633\Ordem: 2021033117138                                 | 3626346                    | 0,00              | 11,05             | 3.969,20    |
| 04/03/2021 | Pago a: ANTONIO ALFREDO CALHEIRO DE ALMEIDA EPP\Emp.: 2021030003939\Ordem: 2021033117141  | 3626346                    | 0,00              | 164,20            | 3.805,00    |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>175,25</b>     |             |
| 04/03/2021 | Pago a: HIDROPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA\Emp.: 2021020000611\Ordem: 2021033117109     | 699                        | 0,00              | 3.804,00          | 1,00        |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>3.804,00</b>   |             |

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Março/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **TESOURO MUNICIPAL**

N.º da Conta: **7-8**

Agência: **6169-7**

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

| Data                       | Histórico  | N.º Doc | Débito          | Crédito         | Saldo     |
|----------------------------|--|---------|-----------------|-----------------|-----------|
| 05/03/2021                 | Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 996  | 5956573 | 360,30          | 0,00            | 361,30    |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>360,30</b>   | <b>0,00</b>     |           |
| 05/03/2021                 | Pago a: BRADESCO\Emp.: 2021010001633\Ordem: 2021033117156  | 6178692 | 0,00            | 11,05           | 350,25    |
| 05/03/2021                 | Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREV\Emp.: 2021030004009\Ordem: 2021033117157 | 6178692 | 0,00            | 198,00          | 152,25    |
| 05/03/2021                 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000 - RPPS - S.A.A.E./Número: 2021030000668  | 6178692 | 0,00            | 151,25          | 1,00      |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>     | <b>360,30</b>   |           |
| 08/03/2021                 | Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 997  | 2409485 | 7.511,12        | 0,00            | 7.512,12  |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>7.511,12</b> | <b>0,00</b>     |           |
| 08/03/2021                 | Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 998  | 5956573 | 3.472,22        | 0,00            | 10.984,34 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>3.472,22</b> | <b>0,00</b>     |           |
| 08/03/2021                 | Pago a: ASSEMAE - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO\Emp.: 2021030004015\Ordem: 2021033117167       | 0000700 | 0,00            | 1.453,14        | 9.531,20  |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>     | <b>1.453,14</b> |           |
| 08/03/2021                 | Pago a: TIM CELULAR S/A\Emp.: 2021030004014\Ordem: 2021033117166   | 3688350 | 0,00            | 140,16          | 9.391,04  |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>     | <b>140,16</b>   |           |
| 08/03/2021                 | Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2021030004010\Ordem: 2021033117165   | 488903  | 0,00            | 177,20          | 9.213,84  |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>     | <b>177,20</b>   |           |
| 08/03/2021                 | Pago a: AUTO POSTO SÃO JOÃO LTDA\Emp.: 2021030003928\Ordem: 2021033117158  | 8995498 | 0,00            | 8.596,39        | 617,45    |

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Março/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     |
|----------------------------|--|---------|------------------|------------------|-----------|
| 08/03/2021                 | Pago a: BRADESCO\Emp.: 2021010001633\Ordem: 2021033117164                                  | 8995498 | 0,00             | 11,05            | 606,40    |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>      | <b>8.607,44</b>  |           |
| 08/03/2021                 | Pago a: JOSEFA IZABEL G. DE NOVAES ANDRADE - ME\Emp.: 2021020000579\Ordem: 2021033117159   | 9850364 | 0,00             | 594,35           | 12,05     |
| 08/03/2021                 | Pago a: BRADESCO\Emp.: 2021010001633\Ordem: 2021033117164                                  | 9850364 | 0,00             | 11,05            | 1,00      |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>      | <b>605,40</b>    |           |
| 09/03/2021                 | Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 999                                | 2409485 | 14.937,05        | 0,00             | 14.938,05 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>14.937,05</b> | <b>0,00</b>      |           |
| 09/03/2021                 | Pago a: BRADESCO\Emp.: 2021010001633\Ordem: 2021033117196                                  | 1909220 | 0,00             | 11,05            | 14.927,00 |
| 09/03/2021                 | Restos a Pagar pago a: ELIZETE MOTA PALLADINO\Ordem: 2021033117190                         | 1909220 | 0,00             | 10.086,00        | 4.841,00  |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>      | <b>10.097,05</b> |           |
| 09/03/2021                 | Restos a Pagar pago a: BERACA SABARÁ QUÍMICA E INGREDIENTES LTDA\Ordem: 2021033117189      | 701     | 0,00             | 4.840,00         | 1,00      |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>      | <b>4.840,00</b>  |           |
| 10/03/2021                 | Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 1000                               | 2409485 | 3.507,51         | 0,00             | 3.508,51  |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>3.507,51</b>  | <b>0,00</b>      |           |
| 10/03/2021                 | Pago a: BRADESCO\Emp.: 2021010001633\Ordem: 2021033117289                                  | 4271404 | 0,00             | 11,05            | 3.497,46  |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>      | <b>11,05</b>     |           |
| 10/03/2021                 | Pago a: CENTRAL DAS IMPRESSORAS COMERCIO LTDA EPP\Emp.: 2021020000681\Ordem: 2021033117276 | 4302208 | 0,00             | 590,00           | 2.907,46  |

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Março/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    |
|----------------------------|---|---------|-----------------|-----------------|----------|
| 10/03/2021                 | Pago a: BRADESCO\Emp.: 2021010001633\Ordem: 2021033117289                                       | 4302208 | 0,00            | 11,05           | 2.896,41 |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b>     | <b>601,05</b>   |          |
| 10/03/2021                 | Pago a: ADELMO DE HOLANDA SOUZA\Emp.: 2021020000654\Ordem: 2021033117275                        | 5029828 | 0,00            | 1.400,00        | 1.496,41 |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b>     | <b>1.400,00</b> |          |
| 10/03/2021                 | Restos a Pagar pago a: ISIONIL RIBEIRO\Ordem: 2021033117274                                     | 4271404 | 0,00            | 850,00          | 646,41   |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b>     | <b>850,00</b>   |          |
| 10/03/2021                 | Restos a Pagar pago a: JOSE AILTON QUINTINO DA COSTA 04341836447\Ordem: 2021033117273           | 6169479 | 0,00            | 645,41          | 1,00     |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b>     | <b>645,41</b>   |          |
| 11/03/2021                 | Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 1001                                    | 2409485 | 6.766,38        | 0,00            | 6.767,38 |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>6.766,38</b> | <b>0,00</b>     |          |
| 11/03/2021                 | Restos a Pagar pago a: KV LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI\Ordem: 2021033117304                       | 2145349 | 0,00            | 6.766,38        | 1,00     |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b>     | <b>6.766,38</b> |          |
| 12/03/2021                 | Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 1002                                    | 7467904 | 365,00          | 0,00            | 366,00   |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>365,00</b>   | <b>0,00</b>     |          |
| 12/03/2021                 | Pago a: ATL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME\Emp.: 2021020000600\Ordem: 2021033117329 | 702     | 0,00            | 365,00          | 1,00     |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b>     | <b>365,00</b>   |          |
| 15/03/2021                 | Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 1003                                    | 7467904 | 72,00           | 0,00            | 73,00    |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>72,00</b>    | <b>0,00</b>     |          |

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Março/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **TESOURO MUNICIPAL**

N.º da Conta: **7-8**

Agência: **6169-7**

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

| Data       | Histórico   | N.º Doc | Débito                     | Crédito          | Saldo            |
|------------|---|---------|----------------------------|------------------|------------------|
| 15/03/2021 | Pago a: BRADESCO\Emp.: 2021010001633\Ordem: 2021033117360                                   | 10321   | 0,00                       | 72,00            | 1,00             |
|            |   |         | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>72,00</b>     |
| 16/03/2021 | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 959                                     | 6169367 | 4.135,00                   | 0,00             | 4.136,00         |
|            |   |         | <b>Total do Documento:</b> | <b>4.135,00</b>  | <b>0,00</b>      |
| 16/03/2021 | Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 1004                                | 7467904 | 414,43                     | 0,00             | 4.550,43         |
|            |   |         | <b>Total do Documento:</b> | <b>414,43</b>    | <b>0,00</b>      |
| 16/03/2021 | Pago a: AUTO POSTO SÃO JOÃO LTDA\Emp.: 2021030003928\Ordem: 2021033117369                   | 2551269 | 0,00                       | 4.538,38         | 12,05            |
| 16/03/2021 | Pago a: BRADESCO\Emp.: 2021010001633\Ordem: 2021033117372                                   | 2551269 | 0,00                       | 11,05            | 1,00             |
|            |   |         | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>4.549,43</b>  |
| 19/03/2021 | Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 1005                                | 7467904 | 31.550,22                  | 0,00             | 31.551,22        |
|            |   |         | <b>Total do Documento:</b> | <b>31.550,22</b> | <b>0,00</b>      |
| 19/03/2021 | Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2021030004279\Ordem: 2021033117433 | 5162100 | 0,00                       | 21.730,46        | 9.820,76         |
|            |   |         | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>21.730,46</b> |
| 19/03/2021 | Pago a: BRADESCO\Emp.: 2021010001633\Ordem: 2021033117430                                   | 6433797 | 0,00                       | 11,05            | 9.809,71         |
| 19/03/2021 | Pago a: RITA MESSIAS DE MELO - ME\Emp.: 2021030004147\Ordem: 2021033117432                  | 6433797 | 0,00                       | 7.354,97         | 2.454,74         |
|            |   |         | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>7.366,02</b>  |
| 19/03/2021 | Pago a: BRADESCO\Emp.: 2021010001633\Ordem: 2021033117430                                   | 6467625 | 0,00                       | 11,05            | 2.443,69         |

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Março/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **TESOURO MUNICIPAL**

N.º da Conta: **7-8**

Agência: **6169-7**

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

| Data                       | Histórico  | N.º Doc | Débito           | Crédito          | Saldo     |
|----------------------------|--|---------|------------------|------------------|-----------|
| 19/03/2021                 | Pago a: HIGO VINICIUS DA SILVA DE LIMA05585841440\Emp.: 2021030004208\Ordem: 2021033117431       | 6467625 | 0,00             | 1.010,00         | 1.433,69  |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>      | <b>1.021,05</b>  |           |
| 19/03/2021                 | Restos a Pagar pago a: ELETROMOTORES SAO MIGUEL LTDA/Ordem: 2021033117412                        | 703     | 0,00             | 1.432,69         | 1,00      |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>      | <b>1.432,69</b>  |           |
| 25/03/2021                 | Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 1006                                     | 7467904 | 9.400,00         | 0,00             | 9.401,00  |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>9.400,00</b>  | <b>0,00</b>      |           |
| 25/03/2021                 | Restos a Pagar pago a: ELIZETE MOTA PALLADINO/Ordem: 2021033117603                               | 0000704 | 0,00             | 9.400,00         | 1,00      |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>      | <b>9.400,00</b>  |           |
| 26/03/2021                 | Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 1007                                     | 7467904 | 47.994,84        | 0,00             | 47.995,84 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>47.994,84</b> | <b>0,00</b>      |           |
| 26/03/2021                 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021030004563\Ordem: 2021033117674 | 001.479 | 0,00             | 18.368,96        | 29.626,88 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>      | <b>18.368,96</b> |           |
| 26/03/2021                 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021030004565\Ordem: 2021033117676 | 003867  | 0,00             | 6.101,84         | 23.525,04 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>      | <b>6.101,84</b>  |           |
| 26/03/2021                 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021030004562\Ordem: 2021033117673 | 007848  | 0,00             | 15.466,53        | 8.058,51  |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>      | <b>15.466,53</b> |           |
| 26/03/2021                 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021030004564\Ordem: 2021033117675 | 012872  | 0,00             | 7.204,34         | 854,17    |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>      | <b>7.204,34</b>  |           |

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Março/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     |
|----------------------------|--|----------|------------------|------------------|-----------|
| 26/03/2021                 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021030004561\Ordem: 2021033117672 | 015.8544 | 0,00             | 703,17           | 151,00    |
| <b>Total do Documento:</b> |  |          | <b>0,00</b>      | <b>703,17</b>    |           |
| 26/03/2021                 | Pago a: CENTRAL DAS IMPRESSORAS COMERCIO LTDA EPP\Emp.: 2021030004560\Ordem: 2021033124534       | 705      | 0,00             | 150,00           | 1,00      |
| <b>Total do Documento:</b> |  |          | <b>0,00</b>      | <b>150,00</b>    |           |
| 30/03/2021                 | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 969  | 6169608  | 75.823,00        | 0,00             | 75.824,00 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |          | <b>75.823,00</b> | <b>0,00</b>      |           |
| 30/03/2021                 | Transferência da Conta 7-8 para a Conta 7-8 APL\Número: 1008                                     | 6496103  | 0,00             | 65.431,74        | 10.392,26 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |          | <b>0,00</b>      | <b>65.431,74</b> |           |
| 30/03/2021                 | Pago a: CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA\Emp.: 2021030004520\Ordem: 2021033117839                    | 0000706  | 0,00             | 1.005,00         | 9.387,26  |
| <b>Total do Documento:</b> |  |          | <b>0,00</b>      | <b>1.005,00</b>  |           |
| 30/03/2021                 | Pago a: CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA\Emp.: 2021030004521\Ordem: 2021033117838                    | 0000707  | 0,00             | 1.005,00         | 8.382,26  |
| <b>Total do Documento:</b> |  |          | <b>0,00</b>      | <b>1.005,00</b>  |           |
| 30/03/2021                 | Pago a: BRADESCO\Emp.: 2021010001633\Ordem: 2021033117836  | 8418638  | 0,00             | 11,05            | 8.371,21  |
| 30/03/2021                 | Pago a: AUTO POSTO SÃO JOÃO LTDA\Emp.: 2021030003928\Ordem: 2021033117840                        | 8418638  | 0,00             | 6.893,33         | 1.477,88  |
| <b>Total do Documento:</b> |  |          | <b>0,00</b>      | <b>6.904,38</b>  |           |
| 30/03/2021                 | Pago a: BRADESCO\Emp.: 2021010001633\Ordem: 2021033117836  | 8715508  | 0,00             | 11,05            | 1.466,83  |
| 30/03/2021                 | Restos a Pagar pago a: TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA\Ordem: 2021033117841                          | 8715508  | 0,00             | 1.465,83         | 1,00      |
| <b>Total do Documento:</b> |  |          | <b>0,00</b>      | <b>1.476,88</b>  |           |

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Março/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **TESOURO MUNICIPAL**

N.º da Conta: **7-8**

Agência: **6169-7**

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

| Data                          | Histórico   | N.º Doc       | Débito            | Crédito           | Saldo       |
|-------------------------------|---|---------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 31/03/2021                    | Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8 \Número: 1009                                 | 7467904       | 1.186,20          | 0,00              | 1.187,20    |
| <b>Total do Documento:</b>    |   |               | <b>1.186,20</b>   | <b>0,00</b>       |             |
| 31/03/2021                    | Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL \Emp.: 2021030004635 \Ordem: 2021033117894 | 5164308       | 0,00              | 686,20            | 501,00      |
| <b>Total do Documento:</b>    |   |               | <b>0,00</b>       | <b>686,20</b>     |             |
| 31/03/2021                    | Restos a Pagar pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA. - ME \Ordem: 2021033117895        | 6180295       | 0,00              | 500,00            | 1,00        |
| <b>Total do Documento:</b>    |   |               | <b>0,00</b>       | <b>500,00</b>     |             |
| <b>Total de Registros: 71</b> |   | <b>Total:</b> | <b>320.151,10</b> | <b>320.151,10</b> | <b>1,00</b> |



# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Março/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            |
|------------|---|----------------------------|-------------------|------------------|------------------|
|            | <b>Saldo Anterior</b>   |                            |                   |                  | <b>47.521,16</b> |
| 04/03/2021 | Transferência da Conta 7-8 para a Conta 7-8 APL \Número: 995  | 7467904                    | 102.386,83        | 0,00             | 149.907,99       |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>102.386,83</b> | <b>0,00</b>      |                  |
| 05/03/2021 | Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8 \Número: 996  | 5956573                    | 0,00              | 360,30           | 149.547,69       |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>360,30</b>    |                  |
| 08/03/2021 | Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8 \Número: 997  | 2409485                    | 0,00              | 7.511,12         | 142.036,57       |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>7.511,12</b>  |                  |
| 08/03/2021 | Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8 \Número: 998  | 5956573                    | 0,00              | 3.472,22         | 138.564,35       |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>3.472,22</b>  |                  |
| 09/03/2021 | Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8 \Número: 999  | 2409485                    | 0,00              | 14.937,05        | 123.627,30       |
| 10/03/2021 | Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8 \Número: 1000 | 2409485                    | 0,00              | 3.507,51         | 120.119,79       |
| 11/03/2021 | Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8 \Número: 1001 | 2409485                    | 0,00              | 6.766,38         | 113.353,41       |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>25.210,94</b> |                  |
| 12/03/2021 | Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8 \Número: 1002 | 7467904                    | 0,00              | 365,00           | 112.988,41       |
| 15/03/2021 | Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8 \Número: 1003 | 7467904                    | 0,00              | 72,00            | 112.916,41       |
| 16/03/2021 | Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8 \Número: 1004 | 7467904                    | 0,00              | 414,43           | 112.501,98       |
| 19/03/2021 | Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8 \Número: 1005 | 7467904                    | 0,00              | 31.550,22        | 80.951,76        |

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Março/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **TESOURO MUNICIPAL**

N.º da Conta: **7-8 APL**

Agência: **6169-7**

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

| Data                          | Histórico  | N.º Doc       | Débito                     | Crédito           | Saldo            |
|-------------------------------|--|---------------|----------------------------|-------------------|------------------|
| 25/03/2021                    | Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 1006 | 7467904       | 0,00                       | 9.400,00          | 71.551,76        |
| 26/03/2021                    | Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 1007 | 7467904       | 0,00                       | 47.994,84         | 23.556,92        |
|                               |  |               | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>89.796,49</b> |
| 30/03/2021                    | Transferência da Conta 7-8 para a Conta 7-8 APL\Número: 1008 | 6496103       | 65.431,74                  | 0,00              | 88.988,66        |
|                               |  |               | <b>Total do Documento:</b> | <b>65.431,74</b>  | <b>0,00</b>      |
| 31/03/2021                    | Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 1009 | 7467904       | 0,00                       | 1.186,20          | 87.802,46        |
|                               |  |               | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.186,20</b>  |
| <b>Total de Registros: 15</b> |  | <b>Total:</b> | <b>167.818,57</b>          | <b>127.537,27</b> | <b>87.802,46</b> |

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Março/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       |
|------------|---|----------------------------|-------------------|------------------|-------------|
|            | <b>Saldo Anterior</b>   |                            |                   |                  | <b>1,00</b> |
| 01/03/2021 | Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021030366237/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico | REC                        | 14.250,13         | 0,00             | 14.251,13   |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>14.250,13</b>  | <b>0,00</b>      |             |
| 01/03/2021 | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 945   | 5530486                    | 0,00              | 14.250,13        | 1,00        |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>14.250,13</b> |             |
| 02/03/2021 | Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021030366265/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico | REC                        | 10.447,97         | 0,00             | 10.448,97   |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>10.447,97</b>  | <b>0,00</b>      |             |
| 02/03/2021 | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 946   | 6174052                    | 0,00              | 10.447,97        | 1,00        |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>10.447,97</b> |             |
| 03/03/2021 | Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021030366295/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico | REC                        | 14.352,83         | 0,00             | 14.353,83   |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>14.352,83</b>  | <b>0,00</b>      |             |
| 03/03/2021 | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 947   | 6801084                    | 0,00              | 12.647,63        | 1.706,20    |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>12.647,63</b> |             |
| 03/03/2021 | Pago a: BRADESCO\Emp.: 2021010001633\Ordem: 2021033117105   | 4600590                    | 0,00              | 1.705,20         | 1,00        |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.705,20</b>  |             |
| 04/03/2021 | Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6\Número: 950   | 9611175                    | 158.881,52        | 0,00             | 158.882,52  |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>158.881,52</b> | <b>0,00</b>      |             |
| 04/03/2021 | Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021030366304/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico | REC                        | 13.774,31         | 0,00             | 172.656,83  |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>13.774,31</b>  | <b>0,00</b>      |             |

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Março/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      |
|----------------------------|---|---------|------------------|-------------------|------------|
| 04/03/2021                 | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4\Número: 949   | 6169262 | 0,00             | 60.000,00         | 112.656,83 |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b>      | <b>60.000,00</b>  |            |
| 04/03/2021                 | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 948   | 6169718 | 0,00             | 112.655,83        | 1,00       |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b>      | <b>112.655,83</b> |            |
| 05/03/2021                 | Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021030366318/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico | REC     | 13.853,36        | 0,00              | 13.854,36  |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>13.853,36</b> | <b>0,00</b>       |            |
| 05/03/2021                 | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 951   | 8451180 | 0,00             | 13.853,36         | 1,00       |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b>      | <b>13.853,36</b>  |            |
| 08/03/2021                 | Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021030366335/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico | REC     | 15.689,74        | 0,00              | 15.690,74  |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>15.689,74</b> | <b>0,00</b>       |            |
| 08/03/2021                 | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 952   | 9078690 | 0,00             | 15.689,74         | 1,00       |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b>      | <b>15.689,74</b>  |            |
| 09/03/2021                 | Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021030366357/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico | REC     | 14.174,58        | 0,00              | 14.175,58  |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>14.174,58</b> | <b>0,00</b>       |            |
| 09/03/2021                 | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 953   | 9593459 | 0,00             | 14.174,58         | 1,00       |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b>      | <b>14.174,58</b>  |            |
| 10/03/2021                 | Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021030366377/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico | REC     | 11.360,54        | 0,00              | 11.361,54  |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>11.360,54</b> | <b>0,00</b>       |            |

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Março/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    |
|----------------------------|---|---------|-----------------|------------------|----------|
| 10/03/2021                 | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 954   | 39315   | 0,00            | 11.360,54        | 1,00     |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b>     | <b>11.360,54</b> |          |
| 11/03/2021                 | Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021030366400/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico | REC     | 7.999,17        | 0,00             | 8.000,17 |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>7.999,17</b> | <b>0,00</b>      |          |
| 11/03/2021                 | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 955   | 485473  | 0,00            | 7.999,17         | 1,00     |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b>     | <b>7.999,17</b>  |          |
| 12/03/2021                 | Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021030366408/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico | REC     | 4.864,63        | 0,00             | 4.865,63 |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>4.864,63</b> | <b>0,00</b>      |          |
| 12/03/2021                 | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 956   | 992451  | 0,00            | 4.864,63         | 1,00     |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b>     | <b>4.864,63</b>  |          |
| 15/03/2021                 | Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021030366417/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico | REC     | 8.138,70        | 0,00             | 8.139,70 |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>8.138,70</b> | <b>0,00</b>      |          |
| 15/03/2021                 | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 957   | 1576354 | 0,00            | 8.066,70         | 73,00    |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b>     | <b>8.066,70</b>  |          |
| 15/03/2021                 | Pago a: BRADESCO\Emp.: 2021010001633\Ordem: 2021033117359   | 10321   | 0,00            | 72,00            | 1,00     |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b>     | <b>72,00</b>     |          |
| 16/03/2021                 | Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021030366438/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico | REC     | 7.230,53        | 0,00             | 7.231,53 |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>7.230,53</b> | <b>0,00</b>      |          |

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Março/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    |
|----------------------------|---|---------|-----------------|-----------------|----------|
| 16/03/2021                 | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 958   | 2023881 | 0,00            | 3.095,53        | 4.136,00 |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b>     | <b>3.095,53</b> |          |
| 16/03/2021                 | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 959   | 6169367 | 0,00            | 4.135,00        | 1,00     |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b>     | <b>4.135,00</b> |          |
| 17/03/2021                 | Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021030366447/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico | REC     | 5.678,72        | 0,00            | 5.679,72 |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>5.678,72</b> | <b>0,00</b>     |          |
| 17/03/2021                 | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 960   | 2413979 | 0,00            | 5.678,72        | 1,00     |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b>     | <b>5.678,72</b> |          |
| 18/03/2021                 | Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021030366456/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico | REC     | 4.172,32        | 0,00            | 4.173,32 |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>4.172,32</b> | <b>0,00</b>     |          |
| 18/03/2021                 | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 961   | 2795904 | 0,00            | 4.172,32        | 1,00     |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b>     | <b>4.172,32</b> |          |
| 19/03/2021                 | Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021030366477/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico | REC     | 4.507,91        | 0,00            | 4.508,91 |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>4.507,91</b> | <b>0,00</b>     |          |
| 19/03/2021                 | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 962   | 3265833 | 0,00            | 4.507,91        | 1,00     |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b>     | <b>4.507,91</b> |          |
| 22/03/2021                 | Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021030366487/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico | REC     | 7.450,93        | 0,00            | 7.451,93 |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>7.450,93</b> | <b>0,00</b>     |          |

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Março/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    |
|----------------------------|---|---------|-----------------|-----------------|----------|
| 22/03/2021                 | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 963   | 3708358 | 0,00            | 7.450,93        | 1,00     |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b>     | <b>7.450,93</b> |          |
| 23/03/2021                 | Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021030366517/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico | REC     | 2.106,26        | 0,00            | 2.107,26 |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>2.106,26</b> | <b>0,00</b>     |          |
| 23/03/2021                 | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 964   | 4103711 | 0,00            | 2.106,26        | 1,00     |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b>     | <b>2.106,26</b> |          |
| 24/03/2021                 | Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021030366524/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico | REC     | 3.578,62        | 0,00            | 3.579,62 |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>3.578,62</b> | <b>0,00</b>     |          |
| 24/03/2021                 | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 965   | 4484560 | 0,00            | 3.578,62        | 1,00     |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b>     | <b>3.578,62</b> |          |
| 25/03/2021                 | Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021030366532/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico | REC     | 2.659,24        | 0,00            | 2.660,24 |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>2.659,24</b> | <b>0,00</b>     |          |
| 25/03/2021                 | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 966   | 4918639 | 0,00            | 2.659,24        | 1,00     |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b>     | <b>2.659,24</b> |          |
| 26/03/2021                 | Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021030366537/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico | REC     | 3.302,93        | 0,00            | 3.303,93 |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>3.302,93</b> | <b>0,00</b>     |          |
| 26/03/2021                 | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 967   | 5383224 | 0,00            | 3.302,93        | 1,00     |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b>     | <b>3.302,93</b> |          |

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Março/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       |
|-------------------------------|---|---------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 29/03/2021                    | Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021030366543/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico | REC           | 13.620,06         | 0,00              | 13.621,06   |
| <b>Total do Documento:</b>    |   |               | <b>13.620,06</b>  | <b>0,00</b>       |             |
| 29/03/2021                    | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 968   | 5881411       | 0,00              | 13.620,06         | 1,00        |
| <b>Total do Documento:</b>    |   |               | <b>0,00</b>       | <b>13.620,06</b>  |             |
| 30/03/2021                    | Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6\Número: 970   | 2909959       | 69.262,95         | 0,00              | 69.263,95   |
| <b>Total do Documento:</b>    |   |               | <b>69.262,95</b>  | <b>0,00</b>       |             |
| 30/03/2021                    | Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021030366578/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico | REC           | 6.560,05          | 0,00              | 75.824,00   |
| <b>Total do Documento:</b>    |   |               | <b>6.560,05</b>   | <b>0,00</b>       |             |
| 30/03/2021                    | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 969   | 6169608       | 0,00              | 75.823,00         | 1,00        |
| <b>Total do Documento:</b>    |   |               | <b>0,00</b>       | <b>75.823,00</b>  |             |
| 31/03/2021                    | Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021030366664/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico | REC           | 10.983,95         | 0,00              | 10.984,95   |
| <b>Total do Documento:</b>    |   |               | <b>10.983,95</b>  | <b>0,00</b>       |             |
| 31/03/2021                    | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 971   | 7201284       | 0,00              | 10.983,95         | 1,00        |
| <b>Total do Documento:</b>    |   |               | <b>0,00</b>       | <b>10.983,95</b>  |             |
| <b>Total de Registros: 52</b> |   | <b>Total:</b> | <b>428.901,95</b> | <b>428.901,95</b> | <b>1,00</b> |



# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Março/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **TESOURO MUNICIPAL**

N.º da Conta: **8-6 APLIC**

Agência: **6169-7**

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

| Data       | Histórico  | N.º Doc                    | Débito           | Crédito           | Saldo             |
|------------|--|----------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|            | <b>Saldo Anterior</b>                                      |                            |                  |                   | <b>192.445,81</b> |
| 01/03/2021 | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 945 | 5530486                    | 14.250,13        | 0,00              | 206.695,94        |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>14.250,13</b> | <b>0,00</b>       |                   |
| 02/03/2021 | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 946 | 6174052                    | 10.447,97        | 0,00              | 217.143,91        |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>10.447,97</b> | <b>0,00</b>       |                   |
| 03/03/2021 | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 947 | 6801084                    | 12.647,63        | 0,00              | 229.791,54        |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>12.647,63</b> | <b>0,00</b>       |                   |
| 04/03/2021 | Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 950 | 9611175                    | 0,00             | 158.881,52        | 70.910,02         |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>158.881,52</b> |                   |
| 05/03/2021 | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 951 | 8451180                    | 13.853,36        | 0,00              | 84.763,38         |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>13.853,36</b> | <b>0,00</b>       |                   |
| 08/03/2021 | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 952 | 9078690                    | 15.689,74        | 0,00              | 100.453,12        |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>15.689,74</b> | <b>0,00</b>       |                   |
| 09/03/2021 | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 953 | 9593459                    | 14.174,58        | 0,00              | 114.627,70        |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>14.174,58</b> | <b>0,00</b>       |                   |
| 10/03/2021 | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 954 | 39315                      | 11.360,54        | 0,00              | 125.988,24        |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>11.360,54</b> | <b>0,00</b>       |                   |
| 11/03/2021 | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 955 | 485473                     | 7.999,17         | 0,00              | 133.987,41        |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>7.999,17</b>  | <b>0,00</b>       |                   |

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Março/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **TESOURO MUNICIPAL**

N.º da Conta: **8-6 APLIC**

Agência: **6169-7**

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

| Data       | Histórico   | N.º Doc | Débito                     | Crédito         | Saldo       |
|------------|---|---------|----------------------------|-----------------|-------------|
| 12/03/2021 | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 956 | 992451  | 4.864,63                   | 0,00            | 138.852,04  |
|            |   |         | <b>Total do Documento:</b> | <b>4.864,63</b> | <b>0,00</b> |
| 15/03/2021 | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 957 | 1576354 | 8.066,70                   | 0,00            | 146.918,74  |
|            |   |         | <b>Total do Documento:</b> | <b>8.066,70</b> | <b>0,00</b> |
| 16/03/2021 | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 958 | 2023881 | 3.095,53                   | 0,00            | 150.014,27  |
|            |   |         | <b>Total do Documento:</b> | <b>3.095,53</b> | <b>0,00</b> |
| 17/03/2021 | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 960 | 2413979 | 5.678,72                   | 0,00            | 155.692,99  |
|            |   |         | <b>Total do Documento:</b> | <b>5.678,72</b> | <b>0,00</b> |
| 18/03/2021 | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 961 | 2795904 | 4.172,32                   | 0,00            | 159.865,31  |
|            |   |         | <b>Total do Documento:</b> | <b>4.172,32</b> | <b>0,00</b> |
| 19/03/2021 | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 962 | 3265833 | 4.507,91                   | 0,00            | 164.373,22  |
|            |   |         | <b>Total do Documento:</b> | <b>4.507,91</b> | <b>0,00</b> |
| 22/03/2021 | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 963 | 3708358 | 7.450,93                   | 0,00            | 171.824,15  |
|            |   |         | <b>Total do Documento:</b> | <b>7.450,93</b> | <b>0,00</b> |
| 23/03/2021 | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 964 | 4103711 | 2.106,26                   | 0,00            | 173.930,41  |
|            |   |         | <b>Total do Documento:</b> | <b>2.106,26</b> | <b>0,00</b> |
| 24/03/2021 | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 965 | 4484560 | 3.578,62                   | 0,00            | 177.509,03  |
|            |   |         | <b>Total do Documento:</b> | <b>3.578,62</b> | <b>0,00</b> |

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Março/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **TESOURO MUNICIPAL**

N.º da Conta: **8-6 APLIC**

Agência: **6169-7**

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

| Data                          | Histórico  | N.º Doc       | Débito                     | Crédito           | Saldo             |
|-------------------------------|--|---------------|----------------------------|-------------------|-------------------|
| 25/03/2021                    | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\nNúmero: 966 | 4918639       | 2.659,24                   | 0,00              | 180.168,27        |
|                               |  |               | <b>Total do Documento:</b> | <b>2.659,24</b>   | <b>0,00</b>       |
| 26/03/2021                    | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\nNúmero: 967 | 5383224       | 3.302,93                   | 0,00              | 183.471,20        |
|                               |  |               | <b>Total do Documento:</b> | <b>3.302,93</b>   | <b>0,00</b>       |
| 29/03/2021                    | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\nNúmero: 968 | 5881411       | 13.620,06                  | 0,00              | 197.091,26        |
|                               |  |               | <b>Total do Documento:</b> | <b>13.620,06</b>  | <b>0,00</b>       |
| 30/03/2021                    | Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6\nNúmero: 970 | 2909959       | 0,00                       | 69.262,95         | 127.828,31        |
|                               |  |               | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>69.262,95</b>  |
| 31/03/2021                    | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\nNúmero: 971 | 7201284       | 10.983,95                  | 0,00              | 138.812,26        |
|                               |  |               | <b>Total do Documento:</b> | <b>10.983,95</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>Total de Registros: 23</b> |  | <b>Total:</b> | <b>174.510,92</b>          | <b>228.144,47</b> | <b>138.812,26</b> |

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Março/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       |
|------------|---|----------------------------|------------------|------------------|-------------|
|            | <b>Saldo Anterior</b>   |                            |                  |                  | <b>1,00</b> |
| 02/03/2021 | Transferência da Conta 9-4 APL para a Conta 9-4\Número: 1025      | 1030728                    | 73,80            | 0,00             | 74,80       |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>73,80</b>     | <b>0,00</b>      |             |
| 02/03/2021 | Pago a: BRADESCO\Emp.: 2021010001633\Ordem: 2021033117084         | 20                         | 0,00             | 73,80            | 1,00        |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>73,80</b>     |             |
| 04/03/2021 | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4\Número: 949           | 6169262                    | 60.000,00        | 0,00             | 60.001,00   |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>60.000,00</b> | <b>0,00</b>      |             |
| 04/03/2021 | Transferência da Conta 9-4 para a Conta 9-4 APL\Número: 1026      | 7467905                    | 0,00             | 60.000,00        | 1,00        |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>60.000,00</b> |             |
| 26/03/2021 | Transferência da Conta 9-4 APL para a Conta 9-4\Número: 1031      | 1030728                    | 62.301,25        | 0,00             | 62.302,25   |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>62.301,25</b> | <b>0,00</b>      |             |
| 26/03/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030004567\Ordem: 2021033117678 | 2115546                    | 0,00             | 1.108,50         | 61.193,75   |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.108,50</b>  |             |
| 26/03/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030004567\Ordem: 2021033117678 | 3229703                    | 0,00             | 2.254,20         | 58.939,55   |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>2.254,20</b>  |             |
| 26/03/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030004567\Ordem: 2021033117678 | 325919                     | 0,00             | 1.517,55         | 57.422,00   |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.517,55</b>  |             |
| 26/03/2021 | Pago a: BRADESCO\Emp.: 2021010001633\Ordem: 2021033117671         | 5373553                    | 0,00             | 11,05            | 57.410,95   |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>11,05</b>     |             |

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Março/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     |
|------------|---|----------------------------|-------------|------------------|-----------|
| 26/03/2021 | Pago a: BRADESCO\Emp.: 2021010001633\Ordem: 2021033117671         | 5375451                    | 0,00        | 11,05            | 57.399,90 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>11,05</b>     |           |
| 26/03/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030004567\Ordem: 2021033117678 | 616.926                    | 0,00        | 28.497,74        | 28.902,16 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>28.497,74</b> |           |
| 26/03/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030004567\Ordem: 2021033117678 | 616.9862                   | 0,00        | 923,00           | 27.979,16 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>923,00</b>    |           |
| 26/03/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030004567\Ordem: 2021033117678 | 616470                     | 0,00        | 948,44           | 27.030,72 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>948,44</b>    |           |
| 26/03/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030004567\Ordem: 2021033117678 | 6169.179                   | 0,00        | 901,80           | 26.128,92 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>901,80</b>    |           |
| 26/03/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030004567\Ordem: 2021033117678 | 6169036                    | 0,00        | 1.509,81         | 24.619,11 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>1.509,81</b>  |           |
| 26/03/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030004567\Ordem: 2021033117678 | 6169121                    | 0,00        | 1.551,88         | 23.067,23 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>1.551,88</b>  |           |
| 26/03/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030004567\Ordem: 2021033117678 | 6169162                    | 0,00        | 1.273,76         | 21.793,47 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>1.273,76</b>  |           |
| 26/03/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030004567\Ordem: 2021033117678 | 6169184                    | 0,00        | 1.399,70         | 20.393,77 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>1.399,70</b>  |           |

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Março/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     |
|------------|---|----------------------------|-------------|-----------------|-----------|
| 26/03/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030004567\Ordem: 2021033117678 | 6169260                    | 0,00        | 4.083,89        | 16.309,88 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>4.083,89</b> |           |
| 26/03/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030004567\Ordem: 2021033117678 | 6169284                    | 0,00        | 1.017,50        | 15.292,38 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>1.017,50</b> |           |
| 26/03/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030004567\Ordem: 2021033117678 | 6169309                    | 0,00        | 2.172,80        | 13.119,58 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>2.172,80</b> |           |
| 26/03/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030004567\Ordem: 2021033117678 | 6169310                    | 0,00        | 1.120,04        | 11.999,54 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>1.120,04</b> |           |
| 26/03/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030004566\Ordem: 2021033117677 | 6169475                    | 0,00        | 1.275,02        | 10.724,52 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>1.275,02</b> |           |
| 26/03/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030004567\Ordem: 2021033117678 | 6169505                    | 0,00        | 1.120,04        | 9.604,48  |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>1.120,04</b> |           |
| 26/03/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030004567\Ordem: 2021033117678 | 6169651                    | 0,00        | 1.090,16        | 8.514,32  |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>1.090,16</b> |           |
| 26/03/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030004567\Ordem: 2021033117678 | 6169815                    | 0,00        | 1.927,60        | 6.586,72  |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>1.927,60</b> |           |
| 26/03/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030004567\Ordem: 2021033117678 | 6169820                    | 0,00        | 1.305,67        | 5.281,05  |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>1.305,67</b> |           |

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Março/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           |
|-------------------------------|---|---------------|----------------------------|-------------------|-----------------|
| 26/03/2021                    | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030004567\Ordem: 2021033117678                               | 6169860       | 0,00                       | 1.511,80          | 3.769,25        |
|                               |   |               | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.511,80</b> |
| 26/03/2021                    | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030004567\Ordem: 2021033117678                               | 6169971       | 0,00                       | 1.354,20          | 2.415,05        |
|                               |   |               | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.354,20</b> |
| 26/03/2021                    | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030004567\Ordem: 2021033117678                               | 7160801       | 0,00                       | 1.357,75          | 1.057,30        |
|                               |   |               | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.357,75</b> |
| 26/03/2021                    | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E./Número: 2021030000813 | 5373553       | 0,00                       | 439,30            | 618,00          |
|                               |   |               | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>439,30</b>   |
| 26/03/2021                    | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E./Número: 2021030000814 | 5375451       | 0,00                       | 227,86            | 390,14          |
|                               |   |               | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>227,86</b>   |
| 26/03/2021                    | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E./Número: 2021030000815 | 616957        | 0,00                       | 389,14            | 1,00            |
|                               |   |               | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>389,14</b>   |
| 30/03/2021                    | Transferência da Conta 9-4 APL para a Conta 9-4\Número: 1027                                    | 1030728       | 94,84                      | 0,00              | 95,84           |
|                               |   |               | <b>Total do Documento:</b> | <b>94,84</b>      | <b>0,00</b>     |
| 30/03/2021                    | Pago a: BRADESCO\Emp.: 2021010001633\Ordem: 2021033117837                                       | 19            | 0,00                       | 70,11             | 25,73           |
|                               |   |               | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>70,11</b>    |
| <b>Total de Registros: 35</b> |   | <b>Total:</b> | <b>122.469,89</b>          | <b>122.445,16</b> | <b>25,73</b>    |

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Março/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **TESOURO MUNICIPAL**

N.º da Conta: **9-4 APL**

Agência: **6169-7**

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

| Data                         | Histórico  | N.º Doc                    | Débito           | Crédito          | Saldo            |
|------------------------------|--|----------------------------|------------------|------------------|------------------|
|                              | <b>Saldo Anterior</b>  |                            |                  |                  | <b>33.638,47</b> |
| 02/03/2021                   | Transferência da Conta 9-4 APL para a Conta 9-4\Número: 1025 | 1030728                    | 0,00             | 73,80            | 33.564,67        |
|                              |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>73,80</b>     |                  |
| 04/03/2021                   | Transferência da Conta 9-4 para a Conta 9-4 APL\Número: 1026 | 7467905                    | 60.000,00        | 0,00             | 93.564,67        |
|                              |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>60.000,00</b> | <b>0,00</b>      |                  |
| 26/03/2021                   | Transferência da Conta 9-4 APL para a Conta 9-4\Número: 1031 | 1030728                    | 0,00             | 62.301,25        | 31.263,42        |
| 30/03/2021                   | Transferência da Conta 9-4 APL para a Conta 9-4\Número: 1027 | 1030728                    | 0,00             | 94,84            | 31.168,58        |
|                              |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>62.396,09</b> |                  |
| <b>Total de Registros: 4</b> |  | <b>Total:</b>              | <b>60.000,00</b> | <b>62.469,89</b> | <b>31.168,58</b> |



# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

**Março/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

Março/2021

## Listagem de Empenhos a Pagar

| Empenho   | Dotação Orçamentária                  | Credor   | Processado                       | Não Processado      | Total a Pagar    |
|---|---------------------------------------|--|----------------------------------|---------------------|------------------|
| <b>Histórico</b>  |                                       |  |                                  |                     |                  |
| <b>Modalidade de Licitação</b>  |                                       |  | <b>Data</b>                      | <b>Tipo de Nota</b> |                  |
| 2021010000490   | 1717 2052 33190110000000000 050000000 | FOLHA DE PESSOAL                               | 25.002,87                        | 0,00                | 25.002,87        |
| CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL, ALUSIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, RELATIVO A 40 SERVIDORES. |                                       |  |                                  |                     |                  |
| Não Aplicado  |                                       |  | 27/01/2021                       | Ordinário           |                  |
| 2021010001633   | 1717 2052 33390390000000000 050000000 | BRADESCO                                       | 0,00                             | 492,63              | 492,63           |
| CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA.   |                                       |  |                                  |                     |                  |
| Não Aplicado  |                                       |  | 04/01/2021                       | Estimativa          |                  |
| 2021020000579   | 1717 2052 33390390000000000 050000000 | JOSEFA IZABEL G. DE NOVAES ANDRADE - ME        | 0,00                             | 8.399,65            | 8.399,65         |
| CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS.   |                                       |  |                                  |                     |                  |
| Dispensa  |                                       |  | 01/02/2021                       | Global              |                  |
| 2021020000600   | 1717 2052 33390390000000000 050000000 | ATL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME | 0,00                             | 3.650,00            | 3.650,00         |
| CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA.                            |                                       |  |                                  |                     |                  |
| Dispensa  |                                       |  | 04/02/2021                       | Global              |                  |
| 2021020000654   | 1717 2052 33390360000000000 050000000 | ADELMO DE HOLANDA SOUZA                        | 1.400,00                         | 12.700,00           | 14.100,00        |
| CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ANALISE FISICO QUIMICA E MICROBIO.                               |                                       |  |                                  |                     |                  |
| Dispensa  |                                       |  | 09/02/2021                       | Global              |                  |
| 2021020001038   | 1717 2052 33390390000000000 050000000 | CENTRAL DAS IMPRESSORAS COMERCIO LTDA EPP      | 150,00                           | 0,00                | 150,00           |
| CORRESPONDENTE AOS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM UMA IMPRESSORA.                                     |                                       |  |                                  |                     |                  |
| Dispensa  |                                       |  | 26/02/2021                       | Ordinário           |                  |
| 2021020001632   | 1717 2052 33390390000000000 050000000 | BANCO DO BRASIL S/A                            | 0,00                             | 339,55              | 339,55           |
| CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA.   |                                       |  |                                  |                     |                  |
| Não Aplicado  |                                       |  | 01/02/2021                       | Estimativa          |                  |
| 2021030003929   | 1717 2052 33390390000000000 050000000 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA MORADORES, MINI PEQ PRO | 0,00                             | 3.600,00            | 3.600,00         |
| REF A SERVIÇO DE COMUNICAÇÕES EM GERAL  |                                       |  |                                  |                     |                  |
| Não Aplicado  |                                       |  | 01/03/2021                       | Global              |                  |
| 2021030004148   | 1717 2052 33390300000000000 050000000 | MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA                      | 1.890,00                         | 0,00                | 1.890,00         |
| FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE  |                                       |  |                                  |                     |                  |
| Dispensa  |                                       |  | 13/03/2021                       | Ordinário           |                  |
| 2021030004634   | 1717 2052 33390300000000000 050000000 | SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR ME            | 3.543,80                         | 0,00                | 3.543,80         |
| REF MATERIAL PARA MANUETNÇÃO DE IMOVEIS   |                                       |  |                                  |                     |                  |
| Dispensa  |                                       |  | 31/03/2021                       | Ordinário           |                  |
| <b>10 Registro(s)</b>   |                                       |  | <b>Total Geral R\$ 31.986,67</b> | <b>29.181,83</b>    | <b>61.168,50</b> |

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Março/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 FEJO 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