

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Setembro/2021

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	235.308,66	Despesa Orçamentária	218.747,23
Receita Orçamentária	188.133,37	Despesas Correntes	218.049,02
Receitas Correntes	188.133,37	Despesas de Capital	698,21
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	20.241,18
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	6.312,28	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	0,00		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo para o mês seguinte	190.765,90
Total:	429.754,31	Total:	429.754,31

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	265.347,01	Despesa Orçamentária	1.571.734,53
Receita Orçamentária	1.870.002,90	Despesas Correntes	1.566.317,73
Receitas Correntes	1.870.002,90	Despesas de Capital	5.416,80
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	435.597,41
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	61.217,52	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	1.530,41		
Orçamentária	1.530,41	Saldo em Caixa	213,40
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo nos Banco	190.552,50
Total:	2.198.097,84	Total:	2.198.097,84

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
Sub Total	24.846.211,36	0,00	24.846.211,36
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	24.846.211,36	0,00	24.846.211,36

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	235.095,26	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	756.928,92
Depositado no mês	712.386,16	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	190.552,50
Total	947.481,42	947.481,42

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

Setembro/2021

Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
Orçamentária							
01/09/2021	2021090368730	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BRADESCO	13.586,69
Total do Dia:							R\$ 13.586,69
02/09/2021	2021090368742	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BRADESCO	17.642,43
Total do Dia:							R\$ 17.642,43
03/09/2021	2021090368753	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BRADESCO	7.876,63
Total do Dia:							R\$ 7.876,63
06/09/2021	2021090368760	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BRADESCO	69,49
06/09/2021	2021090368761	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BRADESCO	6.280,55
Total do Dia:							R\$ 6.350,04
08/09/2021	2021090368770	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BRADESCO	3.369,96
Total do Dia:							R\$ 3.369,96
09/09/2021	2021090368787	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BRADESCO	15.580,23
Total do Dia:							R\$ 15.580,23
10/09/2021	2021090368804	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BRADESCO	3.887,00
10/09/2021	2021090369044	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BRADESCO	3.609,20
Total do Dia:							R\$ 7.496,20
13/09/2021	2021090368806	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BRADESCO	10.720,47
Total do Dia:							R\$ 10.720,47
14/09/2021	2021090368820	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BRADESCO	10.009,00
Total do Dia:							R\$ 10.009,00
15/09/2021	2021090368845	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BRADESCO	7.996,23
Total do Dia:							R\$ 7.996,23
17/09/2021	2021090368858	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BRADESCO	15.000,00
Total do Dia:							R\$ 15.000,00
20/09/2021	2021090368864	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BRADESCO	782,47
20/09/2021	2021090368865	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BRADESCO	1.202,72
20/09/2021	2021090368866	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BRADESCO	113,18

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Setembro/2021

Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
20/09/2021	2021090368867	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BRADESCO	7.850,69
Total do Dia:							R\$ 9.949,06
21/09/2021	2021090368886	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BRADESCO	6.562,14
Total do Dia:							R\$ 6.562,14
22/09/2021	2021090368914	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BRADESCO	46,98
22/09/2021	2021090368915	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BRADESCO	4.574,21
Total do Dia:							R\$ 4.621,19
23/09/2021	2021090368921	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BRADESCO	664,58
23/09/2021	2021090368922	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BRADESCO	70,39
23/09/2021	2021090368923	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BRADESCO	10.073,54
Total do Dia:							R\$ 10.808,51
24/09/2021	2021090369043	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BRADESCO	5.795,72
Total do Dia:							R\$ 5.795,72
27/09/2021	2021090369045	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BRADESCO	7.371,32
Total do Dia:							R\$ 7.371,32
28/09/2021	2021090369046	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BRADESCO	7.624,39
Total do Dia:							R\$ 7.624,39
29/09/2021	2021090369047	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BRADESCO	10.396,41
29/09/2021	2021090369049	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BRADESCO	41,92
Total do Dia:							R\$ 10.438,33
30/09/2021	2021090369048	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BRADESCO	9.149,91
30/09/2021	2021090369050	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	184,92
Total do Dia:							R\$ 9.334,83
Total do Grupo:							R\$ 188.133,37
Total Geral:							R\$ 188.133,37

BRUNO FEIJO TEIXEIRA
PREFEITO
052.776.734-40

JOSE SILVANO DE MOURA DUARTE
DIRETOR
039.770.274-41

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

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Setembro/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	188.133,37	1.870.002,90	0,00	2.925.377,57
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	184,92	657,92	657,92	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	0,00	184,92	657,92	657,92	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	0,00	184,92	657,92	657,92	0,00
4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	184,92	657,92	657,92	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	184,92	657,92	657,92	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.06.0000	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - SAAE	0,00	184,92	657,92	657,92	0,00
4.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Serviços	4.795.380,47	187.948,45	1.869.344,98	0,00	2.926.035,49
4.1.6.1.0.00.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.795.380,47	187.948,45	1.869.344,98	0,00	2.926.035,49
4.1.6.1.0.01.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.795.380,47	187.948,45	1.869.344,98	0,00	2.926.035,49
4.1.6.1.0.01.01.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.795.380,47	187.948,45	1.869.344,98	0,00	2.926.035,49
4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	4.795.380,47	187.948,45	1.869.344,98	0,00	2.926.035,49
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		4.795.380,47	188.133,37	1.870.002,90	0,00	2.925.377,57
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000	INSS - S.A.A.E.	0,00	4.648,49	46.891,67	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - S.A.A.E.	0,00	415,03	3.810,89	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	1.097,51	9.312,53	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000	RPPS - S.A.A.E.	0,00	151,25	1.202,43	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	6.312,28	61.217,52	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		4.795.380,47	194.445,65	1.931.220,42	0,00	2.925.377,57

BRUNO FEIJO TEIXEIRA
PREFEITO
052.776.734-40

JOSE SILVANO DE MOURA DUARTE
DIRETOR
039.770.274-41

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

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

Setembro/2021

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Demonstrativo de Receitas Extra-Orçamentárias

Código	Descrição	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000	INSS - S.A.A.E.	4.648,49	46.891,67
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - S.A.A.E.	415,03	3.810,89
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.	1.097,51	9.312,53
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000	RPPS - S.A.A.E.	151,25	1.202,43
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		6.312,28	61.217,52

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

Setembro/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
02 - PODER EXECUTIVO												
21 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE												
1717 - SERV. AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE												
17.122.0016.2052 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SAAE- SERV. AUT. DE ÁGUA E ESGOTO												
3.3.1.9.0.09.00.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0500.00.000	4.869,08	512,70	5.381,78	4.869,08	512,70	5.381,78	4.869,08	512,70	5.381,78	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0500.00.000	557.956,07	59.242,72	617.198,79	557.956,07	59.242,72	617.198,79	532.953,20	59.242,72	592.195,92	25.002,87
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0500.00.000	147.947,72	15.185,07	163.132,79	147.947,72	15.185,07	163.132,79	147.947,72	15.185,07	163.132,79	0,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00.0000	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
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0500.00.000	1.707,91	0,00	1.707,91	1.707,91	0,00	1.707,91	1.707,91	0,00	1.707,91	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0500.00.000	320.551,95	780.178,25	1.100.730,20	152.036,69	11.268,26	163.304,95	139.612,29	23.692,66	163.304,95	937.425,25
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0500.00.000	59.268,97	19.980,00	79.248,97	52.168,97	21.380,00	73.548,97	52.168,97	21.380,00	73.548,97	5.700,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0500.00.000	582.076,38	92.791,57	674.867,95	469.044,59	97.424,82	566.469,41	468.283,54	98.035,87	566.319,41	108.548,54
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.0000	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
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.0000	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
3.4.6.9.0.71.00.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0500.00.000	4.718,59	698,21	5.416,80	4.718,59	698,21	5.416,80	4.718,59	698,21	5.416,80	0,00
	Total da Atividade		1.679.822,67	968.588,52	2.648.411,19	1.391.175,62	205.711,78	1.596.887,40	1.352.987,30	218.747,23	1.571.734,53	1.076.676,66
	Total da Unidade		1.679.822,67	968.588,52	2.648.411,19	1.391.175,62	205.711,78	1.596.887,40	1.352.987,30	218.747,23	1.571.734,53	1.076.676,66
	Total da Secretaria		1.679.822,67	968.588,52	2.648.411,19	1.391.175,62	205.711,78	1.596.887,40	1.352.987,30	218.747,23	1.571.734,53	1.076.676,66
	Total do Órgão		1.679.822,67	968.588,52	2.648.411,19	1.391.175,62	205.711,78	1.596.887,40	1.352.987,30	218.747,23	1.571.734,53	1.076.676,66
	Total da Despesa Orçamentária		1.679.822,67	968.588,52	2.648.411,19	1.391.175,62	205.711,78	1.596.887,40	1.352.987,30	218.747,23	1.571.734,53	1.076.676,66

Resumo:

Despesa Correntes	1.675.104,08	967.890,31	2.642.994,39	1.386.457,03	205.013,57	1.591.470,60	1.348.268,71	218.049,02	1.566.317,73	1.076.676,66
Despesa de Capital	4.718,59	698,21	5.416,80	4.718,59	698,21	5.416,80	4.718,59	698,21	5.416,80	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

Setembro/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

Setembro/2021
Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês	
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000	INSS - S.A.A.E.	4.728,67	31.801,31	
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.	1.097,51	9.312,53	
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000	RPPS - S.A.A.E.	0,00	1.388,89	
6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	
6.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	14.415,00	393.094,68	
8 Registros		Total	R\$ 20.241,18	R\$ 435.597,41

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

Setembro/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
02	PODER EXECUTIVO										
21	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE										
1717	SERV. AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE										
17.122.0016.2052	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SAAE- SERV. AUT. DE ÁGUA E ESGOTO										
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0500.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	512,70	0,00	9.618,22
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.381,78	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	59.242,72	0,00	185.224,92
				0,00	0,00	0,00	0,00		617.198,79	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	15.185,07	0,00	15.367,21
				0,00	0,00	0,00	0,00		163.132,79	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	0,00	0,00	250,49
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.707,91	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	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	780.178,25	0,00	490.469,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.100.730,20	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	19.980,00	0,00	74.449,39
				0,00	0,00	0,00	0,00		79.248,97	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	93.406,87	615,30	1.059.132,05
				0,00	0,00	0,00	0,00		675.582,88	714,93	
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	698,21	0,00	20.083,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.416,80	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Setembro/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		
				Redução	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	969.203,82	615,30	2.146.969,28
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.649.126,12	714,93	
	Total da Unidade		4.795.380,47	0,00	0,00	0,00	0,00	4.795.380,47	969.203,82	615,30	2.146.969,28
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.649.126,12	714,93	
	Total da Secretaria		4.795.380,47	0,00	0,00	0,00	0,00	4.795.380,47	969.203,82	615,30	2.146.969,28
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.649.126,12	714,93	
	Total do Órgão		4.795.380,47	0,00	0,00	0,00	0,00	4.795.380,47	969.203,82	615,30	2.146.969,28
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.649.126,12	714,93	
	Total da Despesa Orçamentária		4.795.380,47	0,00	0,00	0,00	0,00	4.795.380,47	969.203,82	615,30	2.146.969,28
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.649.126,12	714,93	
Resumo:											
	Despesa Correntes		4.514.880,47	0,00	0,00	0,00	0,00	4.514.880,47	968.505,61	615,30	1.871.886,08
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.643.709,32	714,93	
	Despesa de Capital		280.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.500,00	698,21	0,00	275.083,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.416,80	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

Setembro/2021

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL					
Agência: 1648-9					
15.132-7	SAAE BB 2	2.253,20	41,92	0,00	2.295,12
19.320-8	B. DO BRASIL-CONTA DEPÓSITO	0,00	2.949,81	2.949,81	0,00
19.320-8AP	B. DO BRASIL - SUPREMO	64.709,73	3.134,73	0,00	67.844,46
Total Agência:		66.962,93	6.126,46	2.949,81	70.139,58
Banco: TESOIRO MUNICIPAL					
Agência: 6169-7					
7-8	BRADESCO - CONTA MOVIMENTO	1,00	185.002,96	185.002,22	1,74
7-8 APL	BRADESCO - CONTA MOVIMENTO	39.889,30	7.895,06	19.058,13	28.726,23
8-6	BRADESCO - CONTA DEPÓSITO	1,00	340.540,35	340.540,35	1,00
8-6 APLIC	BRADESCO - CONTA DEPÓSITO A	124.863,44	119.210,16	155.583,63	88.489,97
9-4	BRADESCO - CONTA SALÁRIO	1,00	53.611,17	53.611,17	1,00
9-4 APL	BRADESCO - CONTA SALÁRIO APL	3.376,59	0,00	183,61	3.192,98
Total Agência:		168.132,33	706.259,70	753.979,11	120.412,92
Agência: 999					
999	CAIXA	213,40	0,00	0,00	213,40
Total Agência:		213,40	0,00	0,00	213,40
Total Banco:		235.308,66	712.386,16	756.928,92	190.765,90
Total Geral:		235.308,66	712.386,16	756.928,92	190.765,90

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

Setembro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.132-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **SAAE BB 2**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				2.253,20
29/09/2021	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021090369049/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	41,92	0,00	2.295,12
Total de Registros: 1		Total:	41,92	0,00	2.295,12

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Setembro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **19.320-8**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **B. DO BRASIL-CONTA DEPÓSITO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
06/09/2021	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021090368760/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	69,49	0,00	69,49
		Total do Documento:	111,41	0,00	
06/09/2021	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 2290	70	0,00	69,49	0,00
		Total do Documento:	0,00	69,49	
20/09/2021	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021090368864/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	782,47	0,00	782,47
20/09/2021	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021090368865/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	1.202,72	0,00	1.985,19
20/09/2021	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021090368866/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	113,18	0,00	2.098,37
		Total do Documento:	2.098,37	0,00	
20/09/2021	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 2291	70	0,00	2.098,37	0,00
		Total do Documento:	0,00	2.098,37	
22/09/2021	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021090368914/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	46,98	0,00	46,98
		Total do Documento:	46,98	0,00	
22/09/2021	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 2292	70	0,00	46,98	0,00
		Total do Documento:	0,00	46,98	
23/09/2021	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021090368921/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	664,58	0,00	664,58
23/09/2021	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021090368922/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	70,39	0,00	734,97
		Total do Documento:	734,97	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Setembro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **19.320-8**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **B. DO BRASIL-CONTA DEPÓSITO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
23/09/2021	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 2293	70	0,00	734,97	0,00
Total de Registros: 11		Total:	2.949,81	2.949,81	0,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Setembro/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
	Saldo Anterior				64.709,73
06/09/2021	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 2290	70	69,49	0,00	64.779,22
20/09/2021	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 2291	70	2.098,37	0,00	66.877,59
22/09/2021	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 2292	70	46,98	0,00	66.924,57
23/09/2021	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 2293	70	734,97	0,00	67.659,54
		Total do Documento:	2.949,81	734,97	
30/09/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021090369050/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.06.0000 - Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - SAAE	APLIC	184,92	0,00	67.844,46
		Total do Documento:	184,92	0,00	
Total de Registros: 5		Total:	3.134,73	0,00	67.844,46

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Setembro/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
	Saldo Anterior				1,00
01/09/2021	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 2294	5608878	997,50	0,00	998,50
		Total do Documento:	997,50	0,00	
01/09/2021	Pago a: ELETROMOTORES SAO MIGUEL LTDA\Emp.: 2021080009729\Ordem: 2021093128284	00	0,00	600,00	398,50
01/09/2021	Pago a: ELETROMOTORES SAO MIGUEL LTDA\Emp.: 2021080009730\Ordem: 2021093128289	00	0,00	397,50	1,00
		Total do Documento:	0,00	997,50	
02/09/2021	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 2295	5608878	18,00	0,00	19,00
		Total do Documento:	18,00	0,00	
02/09/2021	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2021060008179\Ordem: 2021093129013	310821	0,00	9,00	10,00
02/09/2021	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2021060008179\Ordem: 2021093129013	310821	0,00	9,00	1,00
		Total do Documento:	0,00	18,00	
03/09/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 2297	3547445	12.172,00	0,00	12.173,00
		Total do Documento:	12.172,00	0,00	
03/09/2021	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 2296	5608878	3.161,64	0,00	15.334,64
		Total do Documento:	3.161,64	0,00	
03/09/2021	Pago a: RITA MESSIAS DE MELO - ME\Emp.: 2021080009728\Ordem: 2021093128276	000	0,00	10.064,50	5.270,14
		Total do Documento:	0,00	10.064,50	
03/09/2021	Pago a: TIM CELULAR S/A\Emp.: 2021090010962\Ordem: 2021093131094	5968350	0,00	240,91	5.029,23

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Setembro/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
		Total do Documento:	0,00	240,91	
03/09/2021	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2021090010963\Ordem: 2021093131095	5968903	0,00	177,18	4.852,05
		Total do Documento:	0,00	177,18	
03/09/2021	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2021060008179\Ordem: 2021093129014	7243253	0,00	11,05	4.841,00
		Total do Documento:	0,00	11,05	
03/09/2021	Restos a Pagar pago a: BERACA SABARÁ QUÍMICA E INGREDIENTES LTDA\Ordem: 2021093129023	731	0,00	4.840,00	1,00
		Total do Documento:	0,00	4.840,00	
08/09/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 2298	6169358	1.015,58	0,00	1.016,58
		Total do Documento:	1.015,58	0,00	
08/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021090010961\Ordem: 2021093131093	6169838	0,00	1.015,58	1,00
		Total do Documento:	0,00	1.015,58	
10/09/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 2299	6169474	13.139,90	0,00	13.140,90
		Total do Documento:	13.139,90	0,00	
10/09/2021	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 7-8 APL\Número: 2331	7827638	0,00	1.188,95	11.951,95
		Total do Documento:	0,00	1.188,95	
10/09/2021	Pago a: CENTRAL DAS IMPRESSORAS COMERCIO LTDA EPP\Emp.: 2021080009731\Ordem: 2021093128588	000	0,00	964,90	10.987,05
		Total do Documento:	0,00	964,90	
10/09/2021	Pago a: ADELMO DE HOLANDA SOUZA\Emp.: 2021020000654\Ordem: 2021093129025	5029260	0,00	1.400,00	9.587,05
		Total do Documento:	0,00	1.400,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Setembro/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
10/09/2021	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2021060008179\Ordem: 2021093129015	5775838	0,00	11,05	9.576,00
Total do Documento:			0,00	11,05	
10/09/2021	Restos a Pagar pago a: ELIZETE MOTA PALLADINO\Ordem: 2021093129024	732	0,00	9.575,00	1,00
Total do Documento:			0,00	9.575,00	
13/09/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 2300	6169854	4.862,25	0,00	4.863,25
Total do Documento:			4.862,25	0,00	
13/09/2021	Pago a: A. M. COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA\Emp.: 2021090010964\Ordem: 2021093131096	1456497	0,00	4.862,25	1,00
Total do Documento:			0,00	4.862,25	
14/09/2021	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 2301	5608878	365,00	0,00	366,00
Total do Documento:			365,00	0,00	
14/09/2021	Pago a: ATL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME\Emp.: 2021020000600\Ordem: 2021093129026	389094	0,00	365,00	1,00
Total do Documento:			0,00	365,00	
15/09/2021	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 2303	5608878	5.947,10	0,00	5.948,10
Total do Documento:			5.947,10	0,00	
15/09/2021	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 2302	842182	559,96	0,00	6.508,06
Total do Documento:			559,96	0,00	
15/09/2021	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2021060008179\Ordem: 2021093129016	10921	0,00	81,00	6.427,06
Total do Documento:			0,00	81,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Setembro/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
15/09/2021	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2021060008179\Ordem: 2021093129016	1299561	0,00	11,05	6.416,01
15/09/2021	Pago a: AUTO POSTO SÃO JOÃO LTDA\Emp.: 2021040004892\Ordem: 2021093129027	1299561	0,00	6.406,01	10,00
Total do Documento:			0,00	6.417,06	
15/09/2021	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2021060008179\Ordem: 2021093129016	130921	0,00	9,00	1,00
Total do Documento:			0,00	9,00	
17/09/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 2304	6169707	15.000,00	0,00	15.001,00
Total do Documento:			15.000,00	0,00	
17/09/2021	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 2305	842182	11,05	0,00	15.012,05
Total do Documento:			11,05	0,00	
17/09/2021	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2021060008179\Ordem: 2021093129017	3366055	0,00	11,05	15.001,00
17/09/2021	Pago a: DIEGO DOS SANTOS SILVA\Emp.: 2021090010959\Ordem: 2021093131091	3366055	0,00	15.000,00	1,00
Total do Documento:			0,00	15.011,05	
20/09/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 2306	6169487	52.920,00	0,00	52.921,00
Total do Documento:			52.920,00	0,00	
20/09/2021	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 2307	842182	10,00	0,00	52.931,00
Total do Documento:			10,00	0,00	
20/09/2021	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2021060008179\Ordem: 2021093128920	000	0,00	11,05	52.919,95
Total do Documento:			0,00	11,05	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Setembro/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
20/09/2021	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2021090010965\Ordem: 2021093131097	5162100	0,00	15.185,07	37.734,88
		Total do Documento:	0,00	15.185,07	
20/09/2021	Pago a: CONSTRUTORA CADOZ LTDA - EPP\Emp.: 2021090010960\Ordem: 2021093131092	5502062	0,00	33.003,89	4.730,99
		Total do Documento:	0,00	33.003,89	
20/09/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000 - INSS - S.A.A.E./Número: 2021090002946	5162100	0,00	4.728,67	2,32
		Total do Documento:	0,00	4.728,67	
21/09/2021	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 2309	1864086	4.958,65	0,00	4.960,97
		Total do Documento:	4.958,65	0,00	
21/09/2021	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 2308	842182	1.300,13	0,00	6.261,10
		Total do Documento:	1.300,13	0,00	
21/09/2021	Pago a: KV LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI\Emp.: 2021070009174\Ordem: 2021093129028	2145847	0,00	6.260,10	1,00
		Total do Documento:	0,00	6.260,10	
24/09/2021	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 2542	1864086	1.708,05	0,00	1.709,05
		Total do Documento:	1.708,05	0,00	
24/09/2021	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2021090010026\Ordem: 2021093131088	8955674	0,00	11,05	1.698,00
24/09/2021	Pago a: JOSEFA IZABEL G. DE NOVAES ANDRADE - ME\Emp.: 2021020000579\Ordem: 2021093131105	8955674	0,00	1.697,00	1,00
		Total do Documento:	0,00	1.708,05	
28/09/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 2537	6169059	58.691,00	0,00	58.692,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Setembro/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
		Total do Documento:	58.691,00	0,00	
28/09/2021	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 7-8 APL\Número: 2543	5067166	0,00	6.706,11	51.985,89
		Total do Documento:	0,00	6.706,11	
28/09/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021090010968\Ordem: 2021093131100	5971479	0,00	38.862,14	13.123,75
		Total do Documento:	0,00	38.862,14	
28/09/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021090010969\Ordem: 2021093131101	5972872	0,00	90,27	13.033,48
		Total do Documento:	0,00	90,27	
28/09/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021090010970\Ordem: 2021093131102	5973867	0,00	9.229,14	3.804,34
		Total do Documento:	0,00	9.229,14	
28/09/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021090010966\Ordem: 2021093131098	5975854	0,00	761,87	3.042,47
		Total do Documento:	0,00	761,87	
28/09/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021090010967\Ordem: 2021093131099	5977848	0,00	3.041,47	1,00
		Total do Documento:	0,00	3.041,47	
29/09/2021	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 2544	1864086	11,05	0,00	12,05
		Total do Documento:	11,05	0,00	
29/09/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 2538	6169286	4.980,00	0,00	4.992,05
		Total do Documento:	4.980,00	0,00	
29/09/2021	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2021090010026\Ordem: 2021093131089	4092005	0,00	11,05	4.981,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Setembro/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
29/09/2021	Pago a: ANDERSON ALEXANDRE BARROS DA SILVA\Emp.: 2021090010971\Ordem: 2021093131103	4092005	0,00	4.980,00	1,00
		Total do Documento:	0,00	4.991,05	
30/09/2021	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 2545	1864086	10,00	0,00	11,00
		Total do Documento:	10,00	0,00	
30/09/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 2540	6169328	3.164,10	0,00	3.175,10
		Total do Documento:	3.164,10	0,00	
30/09/2021	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2021090010972\Ordem: 2021093131104	5164308	0,00	698,21	2.476,89
		Total do Documento:	0,00	698,21	
30/09/2021	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2021090010026\Ordem: 2021093131090	5993129	0,00	11,05	2.465,84
30/09/2021	Pago a: TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA\Emp.: 2021040004641\Ordem: 2021093131106	5993129	0,00	1.466,60	999,24
		Total do Documento:	0,00	1.477,65	
30/09/2021	Pago a: ELETROMOTORES SAO MIGUEL LTDA\Emp.: 2021080009730\Ordem: 2021093131107	733	0,00	997,50	1,74
		Total do Documento:	0,00	997,50	
Total de Registros: 64		Total:	185.002,96	185.002,22	1,74

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Setembro/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
	Saldo Anterior				39.889,30
01/09/2021	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 2294	5608878	0,00	997,50	38.891,80
02/09/2021	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 2295	5608878	0,00	18,00	38.873,80
03/09/2021	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 2296	5608878	0,00	3.161,64	35.712,16
		Total do Documento:	0,00	4.177,14	
10/09/2021	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 7-8 APL\Número: 2331	7827638	1.188,95	0,00	36.901,11
		Total do Documento:	1.188,95	0,00	
14/09/2021	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 2301	5608878	0,00	365,00	36.536,11
15/09/2021	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 2303	5608878	0,00	5.947,10	30.589,01
		Total do Documento:	0,00	6.312,10	
15/09/2021	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 2302	842182	0,00	559,96	30.029,05
17/09/2021	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 2305	842182	0,00	11,05	30.018,00
20/09/2021	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 2307	842182	0,00	10,00	30.008,00
		Total do Documento:	0,00	581,01	
21/09/2021	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 2309	1864086	0,00	4.958,65	25.049,35
		Total do Documento:	0,00	4.958,65	
21/09/2021	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 2308	842182	0,00	1.300,13	23.749,22

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Setembro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **TESOURO MUNICIPAL**

N.º da Conta: **7-8 APL**

Agência: **6169-7**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	1.300,13	
24/09/2021	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 2542	1864086	0,00	1.708,05	22.041,17
		Total do Documento:	0,00	1.708,05	
28/09/2021	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 7-8 APL\Número: 2543	5067166	6.706,11	0,00	28.747,28
		Total do Documento:	6.706,11	0,00	
29/09/2021	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 2544	1864086	0,00	11,05	28.736,23
30/09/2021	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 2545	1864086	0,00	10,00	28.726,23
		Total do Documento:	0,00	21,05	
Total de Registros: 15		Total:	7.895,06	19.058,13	28.726,23

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Setembro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **TESOURO MUNICIPAL**

N.º da Conta: **8-6**

Agência: **6169-7**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1,00
01/09/2021	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021090368730/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	13.586,69	0,00	13.587,69
		Total do Documento:	13.586,69	0,00	
01/09/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 2312	2753995	0,00	13.586,69	1,00
		Total do Documento:	0,00	13.586,69	
02/09/2021	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021090368742/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	17.642,43	0,00	17.643,43
		Total do Documento:	17.642,43	0,00	
02/09/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 2313	3547445	0,00	17.642,43	1,00
		Total do Documento:	0,00	17.642,43	
03/09/2021	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 2532	1705061	6.172,17	0,00	6.173,17
		Total do Documento:	6.172,17	0,00	
03/09/2021	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021090368753/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	7.876,63	0,00	14.049,80
		Total do Documento:	7.876,63	0,00	
03/09/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 2297	3547445	0,00	12.172,00	1.877,80
		Total do Documento:	0,00	12.172,00	
03/09/2021	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2021090010026\Ordem: 2021093129020	4600590	0,00	1.876,80	1,00
		Total do Documento:	0,00	1.876,80	
06/09/2021	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021090368761/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	6.280,55	0,00	6.281,55
		Total do Documento:	6.280,55	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Setembro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **TESOURO MUNICIPAL**

N.º da Conta: **8-6**

Agência: **6169-7**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
06/09/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 2314	5662252	0,00	6.280,55	1,00
Total do Documento:			0,00	6.280,55	
08/09/2021	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021090368770/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	3.369,96	0,00	3.370,96
Total do Documento:			3.369,96	0,00	
08/09/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 2298	6169358	0,00	1.015,58	2.355,38
Total do Documento:			0,00	1.015,58	
08/09/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 2315	6521628	0,00	2.354,38	1,00
Total do Documento:			0,00	2.354,38	
09/09/2021	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021090368787/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	15.580,23	0,00	15.581,23
Total do Documento:			15.580,23	0,00	
09/09/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 2316	7222609	0,00	15.580,23	1,00
Total do Documento:			0,00	15.580,23	
10/09/2021	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 2318	1705061	401,75	0,00	402,75
Total do Documento:			401,75	0,00	
10/09/2021	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 2319	2264558	5.241,95	0,00	5.644,70
Total do Documento:			5.241,95	0,00	
10/09/2021	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021090368804/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	3.887,00	0,00	9.531,70
10/09/2021	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021090369044/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	3.609,20	0,00	13.140,90

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Setembro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **TESOURO MUNICIPAL**

N.º da Conta: **8-6**

Agência: **6169-7**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	7.496,20	0,00	
10/09/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 2299	6169474	0,00	13.139,90	1,00
		Total do Documento:	0,00	13.139,90	
13/09/2021	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021090368806/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	10.720,47	0,00	10.721,47
		Total do Documento:	10.720,47	0,00	
13/09/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 2300	6169854	0,00	4.862,25	5.859,22
		Total do Documento:	0,00	4.862,25	
13/09/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 2320	8513781	0,00	5.858,22	1,00
		Total do Documento:	0,00	5.858,22	
14/09/2021	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021090368820/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	10.009,00	0,00	10.010,00
		Total do Documento:	10.009,00	0,00	
14/09/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 2321	9127681	0,00	10.009,00	1,00
		Total do Documento:	0,00	10.009,00	
15/09/2021	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021090368845/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	7.996,23	0,00	7.997,23
		Total do Documento:	7.996,23	0,00	
15/09/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 2322	9793486	0,00	7.915,23	82,00
		Total do Documento:	0,00	7.915,23	
15/09/2021	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2021060008179\Ordem: 2021093129019	10921	0,00	81,00	1,00
		Total do Documento:	0,00	81,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Setembro/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
17/09/2021	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021090368858/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	15.000,00	0,00	15.001,00
Total do Documento:			15.000,00	0,00	
17/09/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 2304	6169707	0,00	15.000,00	1,00
Total do Documento:			0,00	15.000,00	
20/09/2021	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6\Número: 2323	2264558	7.548,70	0,00	7.549,70
Total do Documento:			7.548,70	0,00	
20/09/2021	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6\Número: 2324	2824920	15.185,36	0,00	22.735,06
Total do Documento:			15.185,36	0,00	
20/09/2021	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6\Número: 2325	3486648	6.894,89	0,00	29.629,95
Total do Documento:			6.894,89	0,00	
20/09/2021	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6\Número: 2326	4182827	11.927,08	0,00	41.557,03
Total do Documento:			11.927,08	0,00	
20/09/2021	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6\Número: 2327	4825843	3.513,28	0,00	45.070,31
Total do Documento:			3.513,28	0,00	
20/09/2021	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021090368867/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	7.850,69	0,00	52.921,00
Total do Documento:			7.850,69	0,00	
20/09/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 2306	6169487	0,00	52.920,00	1,00
Total do Documento:			0,00	52.920,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Setembro/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
21/09/2021	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021090368886/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	6.562,14	0,00	6.563,14
Total do Documento:			6.562,14	0,00	
21/09/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 2328	2191212	0,00	6.562,14	1,00
Total do Documento:			0,00	6.562,14	
22/09/2021	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021090368915/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	4.574,21	0,00	4.575,21
Total do Documento:			4.574,21	0,00	
22/09/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 2329	2708173	0,00	4.574,21	1,00
Total do Documento:			0,00	4.574,21	
23/09/2021	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021090368923/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	10.073,54	0,00	10.074,54
Total do Documento:			10.073,54	0,00	
23/09/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 2330	230921	0,00	10.073,54	1,00
Total do Documento:			0,00	10.073,54	
24/09/2021	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 2533	183/212	47.631,84	0,00	47.632,84
Total do Documento:			47.631,84	0,00	
24/09/2021	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021090369043/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	5.795,72	0,00	53.428,56
Total do Documento:			5.795,72	0,00	
24/09/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4Número: 2534	6169460	0,00	53.427,56	1,00
Total do Documento:			0,00	53.427,56	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Setembro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **TESOURO MUNICIPAL**

N.º da Conta: **8-6**

Agência: **6169-7**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/09/2021	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021090369045/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	7.371,32	0,00	7.372,32
Total do Documento:			7.371,32	0,00	
27/09/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 2535	4460864	0,00	7.371,32	1,00
Total do Documento:			0,00	7.371,32	
28/09/2021	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 2536	445/681	51.066,61	0,00	51.067,61
Total do Documento:			51.066,61	0,00	
28/09/2021	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021090369046/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	7.624,39	0,00	58.692,00
Total do Documento:			7.624,39	0,00	
28/09/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 2537	6169059	0,00	58.691,00	1,00
Total do Documento:			0,00	58.691,00	
29/09/2021	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021090369047/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	10.396,41	0,00	10.397,41
Total do Documento:			10.396,41	0,00	
29/09/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 2539	5759575	0,00	5.416,41	4.981,00
Total do Documento:			0,00	5.416,41	
29/09/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 2538	6169286	0,00	4.980,00	1,00
Total do Documento:			0,00	4.980,00	
30/09/2021	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021090369048/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	9.149,91	0,00	9.150,91
Total do Documento:			9.149,91	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Setembro/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
30/09/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 2540	6169328	0,00	3.164,10	5.986,81
			Total do Documento:	0,00	3.164,10
30/09/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 2541	6792935	0,00	5.985,81	1,00
			Total do Documento:	0,00	5.985,81
Total de Registros: 57		Total:	340.540,35	340.540,35	1,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Setembro/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
	Saldo Anterior				124.863,44
01/09/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 2312	2753995	13.586,69	0,00	138.450,13
		Total do Documento:	13.586,69	0,00	
02/09/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 2313	3547445	17.642,43	0,00	156.092,56
		Total do Documento:	17.642,43	0,00	
03/09/2021	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 2532	1705061	0,00	6.172,17	149.920,39
		Total do Documento:	0,00	6.172,17	
06/09/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 2314	5662252	6.280,55	0,00	156.200,94
		Total do Documento:	6.280,55	0,00	
08/09/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 2315	6521628	2.354,38	0,00	158.555,32
		Total do Documento:	2.354,38	0,00	
09/09/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 2316	7222609	15.580,23	0,00	174.135,55
		Total do Documento:	15.580,23	0,00	
10/09/2021	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 2318	1705061	0,00	401,75	173.733,80
		Total do Documento:	0,00	401,75	
10/09/2021	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 2319	2264558	0,00	5.241,95	168.491,85
		Total do Documento:	0,00	5.241,95	
13/09/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 2320	8513781	5.858,22	0,00	174.350,07
		Total do Documento:	5.858,22	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Setembro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **TESOURO MUNICIPAL**

N.º da Conta: **8-6 APLIC**

Agência: **6169-7**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
14/09/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL Número: 2321	9127681	10.009,00	0,00	184.359,07
			Total do Documento:	10.009,00	0,00
15/09/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL Número: 2322	9793486	7.915,23	0,00	192.274,30
			Total do Documento:	7.915,23	0,00
20/09/2021	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6 Número: 2323	2264558	0,00	7.548,70	184.725,60
			Total do Documento:	0,00	7.548,70
20/09/2021	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6 Número: 2324	2824920	0,00	15.185,36	169.540,24
			Total do Documento:	0,00	15.185,36
20/09/2021	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6 Número: 2325	3486648	0,00	6.894,89	162.645,35
			Total do Documento:	0,00	6.894,89
20/09/2021	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6 Número: 2326	4182827	0,00	11.927,08	150.718,27
			Total do Documento:	0,00	11.927,08
20/09/2021	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6 Número: 2327	4825843	0,00	3.513,28	147.204,99
			Total do Documento:	0,00	3.513,28
21/09/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL Número: 2328	2191212	6.562,14	0,00	153.767,13
			Total do Documento:	6.562,14	0,00
22/09/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL Número: 2329	2708173	4.574,21	0,00	158.341,34
			Total do Documento:	4.574,21	0,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Setembro/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
23/09/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL Número: 2330	230921	10.073,54	0,00	168.414,88
			Total do Documento:	10.073,54	0,00
24/09/2021	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6 Número: 2533	183/212	0,00	47.631,84	120.783,04
			Total do Documento:	0,00	47.631,84
27/09/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL Número: 2535	4460864	7.371,32	0,00	128.154,36
			Total do Documento:	7.371,32	0,00
28/09/2021	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6 Número: 2536	445/681	0,00	51.066,61	77.087,75
			Total do Documento:	0,00	51.066,61
29/09/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL Número: 2539	5759575	5.416,41	0,00	82.504,16
			Total do Documento:	5.416,41	0,00
30/09/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL Número: 2541	6792935	5.985,81	0,00	88.489,97
			Total do Documento:	5.985,81	0,00
Total de Registros: 24		Total:	119.210,16	155.583,63	88.489,97

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Setembro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **TESOURO MUNICIPAL**

N.º da Conta: **9-4**

Agência: **6169-7**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1,00
24/09/2021	Transferência da Conta 9-4 APL para a Conta 9-4\Número: 2546	4363411	119,61	0,00	120,61
		Total do Documento:	119,61	0,00	
24/09/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4\Número: 2534	6169460	53.427,56	0,00	53.548,17
		Total do Documento:	53.427,56	0,00	
24/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021090010977\Ordem: 2021093131117	2115891	0,00	1.108,50	52.439,67
		Total do Documento:	0,00	1.108,50	
24/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021090010977\Ordem: 2021093131117	3229049	0,00	2.254,20	50.185,47
		Total do Documento:	0,00	2.254,20	
24/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021090010977\Ordem: 2021093131117	3251472	0,00	1.420,03	48.765,44
		Total do Documento:	0,00	1.420,03	
24/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021090010977\Ordem: 2021093131117	6169061	0,00	1.927,50	46.837,94
		Total do Documento:	0,00	1.927,50	
24/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021090010977\Ordem: 2021093131117	6169179	0,00	1.120,04	45.717,90
		Total do Documento:	0,00	1.120,04	
24/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021090010976\Ordem: 2021093131116	616924	0,00	512,70	45.205,20
24/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021090010977\Ordem: 2021093131117	616924	0,00	23.410,27	21.794,93
		Total do Documento:	0,00	23.922,97	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Setembro/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
24/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021090010977\Ordem: 2021093131117	6169302	0,00	1.055,04	20.739,89
		Total do Documento:	0,00	1.055,04	
24/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021090010977\Ordem: 2021093131117	6169366	0,00	2.172,80	18.567,09
		Total do Documento:	0,00	2.172,80	
24/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021090010977\Ordem: 2021093131117	6169409	0,00	1.399,70	17.167,39
		Total do Documento:	0,00	1.399,70	
24/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021090010977\Ordem: 2021093131117	6169479	0,00	1.293,23	15.874,16
		Total do Documento:	0,00	1.293,23	
24/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021090010977\Ordem: 2021093131117	6169578	0,00	1.723,40	14.150,76
		Total do Documento:	0,00	1.723,40	
24/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021090010977\Ordem: 2021093131117	6169585	0,00	1.048,78	13.101,98
		Total do Documento:	0,00	1.048,78	
24/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021090010977\Ordem: 2021093131117	6169643	0,00	1.266,75	11.835,23
		Total do Documento:	0,00	1.266,75	
24/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021090010975\Ordem: 2021093131110	6169661	0,00	1.275,02	10.560,21
		Total do Documento:	0,00	1.275,02	
24/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021090010977\Ordem: 2021093131117	6169722	0,00	4.083,89	6.476,32
		Total do Documento:	0,00	4.083,89	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Setembro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **TESOURO MUNICIPAL**

N.º da Conta: **9-4**

Agência: **6169-7**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
24/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021090010977\Ordem: 2021093131117	6169939	0,00	1.511,80	4.964,52
		Total do Documento:	0,00	1.511,80	
24/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021090010977\Ordem: 2021093131117	6169968	0,00	1.354,20	3.610,32
		Total do Documento:	0,00	1.354,20	
24/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021090010977\Ordem: 2021093131117	6169985	0,00	1.090,01	2.520,31
		Total do Documento:	0,00	1.090,01	
24/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021090010977\Ordem: 2021093131117	7160284	0,00	1.399,70	1.120,61
		Total do Documento:	0,00	1.399,70	
24/09/2021	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2021090010026\Ordem: 2021093131108	9518550	0,00	11,05	1.109,56
		Total do Documento:	0,00	11,05	
24/09/2021	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2021090010026\Ordem: 2021093131108	9522618	0,00	11,05	1.098,51
		Total do Documento:	0,00	11,05	
24/09/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E./Número: 2021090002949	6169161	0,00	503,82	594,69
		Total do Documento:	0,00	503,82	
24/09/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E./Número: 2021090002947	9518550	0,00	365,68	229,01
		Total do Documento:	0,00	365,68	
24/09/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E./Número: 2021090002948	9522618	0,00	228,01	1,00
		Total do Documento:	0,00	228,01	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Setembro/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
28/09/2021	Transferência da Conta 9-4 APL para a Conta 9-4Número: 2547	4363411	64,00	0,00	65,00
			Total do Documento:	64,00	0,00
28/09/2021	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2021090010026\Ordem: 2021093131109	16	0,00	64,00	1,00
			Total do Documento:	0,00	64,00
Total de Registros: 29		Total:	53.611,17	53.611,17	1,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Setembro/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
	Saldo Anterior				3.376,59
24/09/2021	Transferência da Conta 9-4 APL para a Conta 9-4\Número: 2546	4363411	0,00	119,61	3.256,98
28/09/2021	Transferência da Conta 9-4 APL para a Conta 9-4\Número: 2547	4363411	0,00	64,00	3.192,98
Total do Documento:			0,00	183,61	
Total de Registros: 2		Total:	0,00	183,61	3.192,98

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Setembro/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

Setembro/2021

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2021010000490	1717 2052 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					
2021020000579	1717 2052 33390390000000000 050000000	JOSEFA IZABEL G. DE NOVAES ANDRADE - ME	0,00	2.350,35	2.350,35
CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS.					
Dispensa					
2021020000600	1717 2052 33390390000000000 050000000	ATL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME	0,00	1.460,00	1.460,00
CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA.					
Dispensa					
2021020000654	1717 2052 33390360000000000 050000000	ADELMO DE HOLANDA SOUZA	0,00	5.700,00	5.700,00
CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ANALISE FISICO QUIMICA E MICROBIO.					
Dispensa					
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					
2021020001632	1717 2052 33390390000000000 050000000	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	329,10	329,10
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA.					
Não Aplicado					
2021030003929	1717 2052 33390390000000000 050000000	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA MORADORES, MINI PEQ PRO	0,00	1.800,00	1.800,00
REF A SERVIÇO DE COMUNICAÇÕES EM GERAL					
Não Aplicado					
2021040004641	1717 2052 33390390000000000 050000000	TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA	0,00	8.820,37	8.820,37
CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE FATURAMENTO E COBRANÇA, PORTAL DE SERVIÇOS, SOFTWARE MOBILE DE LEITURA, GERENCIADOR DE ESTOQUE E SISTEMA DE					
Dispensa					
2021040004670	1717 2052 33390390000000000 050000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA. - ME	0,00	4.500,00	4.500,00
CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOTFWARE DO SISTEMA DE LAI (LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO).					
Dispensa					
2021040004892	1717 2052 33390300000000000 050000000	AUTO POSTO SÃO JOÃO LTDA	0,00	162.109,25	162.109,25
CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL.					
Pregão Presencial					
2021060008179	1717 2052 33390390000000000 050000000	BRADESCO	0,00	11,05	11,05
REFERENTE A TARIFA BANCARIA					
Não Aplicado					
2021070009174	1717 2052 33390390000000000 050000000	KV LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	0,00	83.123,72	83.123,72
IMPORTÂNCIA EMPRENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. REFERENTE AO ADITIVO DO PROCESSO PRINCIPAL Nº 255/2020 COM CONTRATO Nº PP04/2020 - 1.					
Pregão Presencial					
2021090010026	1717 2052 33390390000000000 050000000	BRADESCO	0,00	6.003,95	6.003,95
REFERENTE A TARIFA BANCARIA					
Não Aplicado					

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Setembro/2021

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação					
			Data	Tipo de Nota	
2021090010954	1717 2052 333903000000000000 050000000	HIDROS DISTRIBUIDORA DE MEDIDORES E ACESSÓRIOS L	0,00	38.995,00	38.995,00
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE HIDROMETRO (LOTE 02) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇOS AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BOCA DA MATA/AL, CONFORME PREGÃO P Pregão Presencial			29/09/2021	Global	
2021090010955	1717 2052 333903000000000000 050000000	METALSAF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	0,00	236.321,00	236.321,00
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE BOMBAS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003/2021 LOTE 01. Pregão Presencial			29/09/2021	Global	
2021090010956	1717 2052 333903000000000000 050000000	HENPA COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES E SERV. LI	0,00	17.400,00	17.400,00
CORRESPONDENTE A COMPRA DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, FLOUSSLICATO DE SÓDIO E SOLUÇÃO ORTOTOLINDINA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021 LOTE 02. Pregão Presencial			01/09/2021	Global	
2021090010957	1717 2052 333903000000000000 050000000	BERACA SABARÁ QUÍMICA E INGREDIENTES LTDA	0,00	102.600,00	102.600,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO. PARA AQUISIÇÃO DE CLORO LIQUEFEITO CIL. CAP. 50K, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/202 Pregão Presencial			01/09/2021	Global	
2021090010958	1717 2052 333903000000000000 050000000	ELIZETE MOTA PALLADINO	0,00	380.000,00	380.000,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO. PARA AQUISIÇÃO DE POLICLORETO DE ALUMINIO CLASSE DE RISCO 8 ONU 1760 GRUPO III (1), CO Pregão Presencial			01/09/2021	Global	
18 Registro(s)			Total Geral R\$ 25.152,87	1.051.523,79	1.076.676,66

BRUNO FEIJO TEIXEIRA
PREFEITO
052.776.734-40

JOSE SILVANO DE MOURA DUARTE
DIRETOR
039.770.274-41

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