

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Fevereiro/2021

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	300.936,63	Despesa Orçamentária	141.317,71
Receita Orçamentária	240.320,78	Despesas Correntes	139.373,07
Receitas Correntes	240.320,78	Despesas de Capital	1.944,64
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	76.107,81
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	6.926,89	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	0,00		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo para o mês seguinte	330.758,78
Total:	548.184,30	Total:	548.184,30

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	265.347,01	Despesa Orçamentária	252.641,40
Receita Orçamentária	425.677,99	Despesas Correntes	250.696,76
Receitas Correntes	425.677,99	Despesas de Capital	1.944,64
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	121.306,87
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	13.682,05	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	0,00		
Orçamentária	0,00	Saldo em Caixa	213,40
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo nos Banco	330.545,38
Total:	704.707,05	Total:	704.707,05

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	299.705,16	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	1.217.303,94
Depositado no mês	1.248.144,16	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	330.545,38
Total	1.547.849,32	1.547.849,32

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

Fevereiro/2021

Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
Orçamentária							
01/02/2021	2021020365859	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BRADESCO	12.216,79
Total do Dia:							R\$ 12.216,79
02/02/2021	2021020365884	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BRADESCO	13.038,95
Total do Dia:							R\$ 13.038,95
03/02/2021	2021020365895	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BRADESCO	15.044,72
Total do Dia:							R\$ 15.044,72
04/02/2021	2021020365900	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BANCO DO BRASIL S/A	859,67
04/02/2021	2021020365901	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BRADESCO	9.566,33
Total do Dia:							R\$ 10.426,00
05/02/2021	2021020365927	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BANCO DO BRASIL S/A	1.401,10
05/02/2021	2021020365928	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BRADESCO	15.085,78
Total do Dia:							R\$ 16.486,88
08/02/2021	2021020365950	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BANCO DO BRASIL S/A	545,51
08/02/2021	2021020365951	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BRADESCO	17.417,30
Total do Dia:							R\$ 17.962,81
09/02/2021	2021020365966	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BRADESCO	14.876,39
Total do Dia:							R\$ 14.876,39
10/02/2021	2021020365995	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BANCO DO BRASIL S/A	1.213,97
10/02/2021	2021020365996	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BANCO DO BRASIL S/A	196,64
10/02/2021	2021020365997	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BRADESCO	15.770,49
Total do Dia:							R\$ 17.181,10
11/02/2021	2021020366012	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BRADESCO	11.978,02
Total do Dia:							R\$ 11.978,02
12/02/2021	2021020366018	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BRADESCO	6.667,53
Total do Dia:							R\$ 6.667,53
15/02/2021	2021020366019	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
Total do Dia:							R\$ 40,75

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Fevereiro/2021

Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
17/02/2021	2021020366026	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BRADESCO	10.080,73
Total do Dia:							R\$ 10.080,73
18/02/2021	2021020366039	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BRADESCO	7.384,62
Total do Dia:							R\$ 7.384,62
19/02/2021	2021020366068	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BANCO DO BRASIL S/A	27.480,00
19/02/2021	2021020366069	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BRADESCO	8.398,19
Total do Dia:							R\$ 35.878,19
22/02/2021	2021020366085	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BRADESCO	11.443,05
Total do Dia:							R\$ 11.443,05
23/02/2021	2021020366104	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BANCO DO BRASIL S/A	237,78
23/02/2021	2021020366105	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BANCO DO BRASIL S/A	182,33
23/02/2021	2021020366106	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BRADESCO	5.242,96
Total do Dia:							R\$ 5.663,07
24/02/2021	2021020366113	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BRADESCO	9.529,45
Total do Dia:							R\$ 9.529,45
25/02/2021	2021020366117	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BANCO DO BRASIL S/A	414,49
25/02/2021	2021020366118	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BANCO DO BRASIL S/A	90,71
25/02/2021	2021020366119	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BANCO DO BRASIL S/A	1.270,04
25/02/2021	2021020366120	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BANCO DO BRASIL S/A	315,71
25/02/2021	2021020366121	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BRADESCO	9.866,15
Total do Dia:							R\$ 11.957,10
26/02/2021	2021020366157	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	4,54
26/02/2021	2021020366158	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BRADESCO	12.460,09
Total do Dia:							R\$ 12.464,63
Total do Grupo:							R\$ 240.320,78
Total Geral:							R\$ 240.320,78

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

Fevereiro/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	240.320,78	425.677,99	0,00	4.369.702,48
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	4,54	8,75	8,75	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	0,00	4,54	8,75	8,75	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	0,00	4,54	8,75	8,75	0,00
4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	4,54	8,75	8,75	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	4,54	8,75	8,75	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.06.0000	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - SAAE	0,00	4,54	8,75	8,75	0,00
4.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Serviços	4.795.380,47	240.316,24	425.669,24	0,00	4.369.711,23
4.1.6.1.0.00.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.795.380,47	240.316,24	425.669,24	0,00	4.369.711,23
4.1.6.1.0.01.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.795.380,47	240.316,24	425.669,24	0,00	4.369.711,23
4.1.6.1.0.01.01.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.795.380,47	240.316,24	425.669,24	0,00	4.369.711,23
4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	4.795.380,47	240.316,24	425.669,24	0,00	4.369.711,23
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		4.795.380,47	240.320,78	425.677,99	0,00	4.369.702,48
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000	INSS - S.A.A.E.	0,00	5.335,66	10.563,65	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - S.A.A.E.	0,00	415,03	830,06	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	1.024,95	1.993,41	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000	RPPS - S.A.A.E.	0,00	151,25	294,93	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	6.926,89	13.682,05	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		4.795.380,47	247.247,67	439.360,04	0,00	4.369.702,48

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

Fevereiro/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.	5.335,66	10.563,65
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - S.A.A.E.	415,03	830,06
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.	1.024,95	1.993,41
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000	RPPS - S.A.A.E.	151,25	294,93
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		6.926,89	13.682,05

BRUNO FEIJO TEIXEIRA
PREFEITO
052.776.734-40

JOSE SILVANO DE MOURA DUARTE
DIRETOR
039.770.274-41

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

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Fevereiro/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	1.122,64	875,32	1.997,96	1.122,64	875,32	1.997,96	1.122,64	875,32	1.997,96	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0500.00.000	65.369,31	66.337,89	131.707,20	65.369,31	66.337,89	131.707,20	39.257,94	67.446,39	106.704,33	25.002,87
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0500.00.000	13.908,00	15.898,30	29.806,30	13.908,00	15.898,30	29.806,30	13.908,00	15.898,30	29.806,30	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	0,00	519,91	519,91	0,00	519,91	519,91	0,00	519,91	519,91	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	4.042,50	5.922,65	9.965,15	4.042,50	5.922,65	9.965,15	1.002,35	3.040,15	4.042,50	5.922,65
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	1.253,00	16.800,00	18.053,00	1.253,00	2.700,00	3.953,00	1.253,00	1.300,00	2.553,00	15.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0500.00.000	58.557,31	61.950,54	120.507,85	54.053,76	50.443,00	104.496,76	54.053,76	50.293,00	104.346,76	16.161,09
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	0,00	1.944,64	1.944,64	0,00	1.944,64	1.944,64	0,00	1.944,64	1.944,64	0,00
	Total da Atividade		144.978,76	170.249,25	315.228,01	140.475,21	144.641,71	285.116,92	111.323,69	141.317,71	252.641,40	62.586,61
	Total da Unidade		144.978,76	170.249,25	315.228,01	140.475,21	144.641,71	285.116,92	111.323,69	141.317,71	252.641,40	62.586,61
	Total da Secretaria		144.978,76	170.249,25	315.228,01	140.475,21	144.641,71	285.116,92	111.323,69	141.317,71	252.641,40	62.586,61
	Total do Órgão		144.978,76	170.249,25	315.228,01	140.475,21	144.641,71	285.116,92	111.323,69	141.317,71	252.641,40	62.586,61
	Total da Despesa Orçamentária		144.978,76	170.249,25	315.228,01	140.475,21	144.641,71	285.116,92	111.323,69	141.317,71	252.641,40	62.586,61

Resumo:

Despesa Correntes	144.978,76	168.304,61	313.283,37	140.475,21	142.697,07	283.172,28	111.323,69	139.373,07	250.696,76	62.586,61
Despesa de Capital	0,00	1.944,64	1.944,64	0,00	1.944,64	1.944,64	0,00	1.944,64	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

Fevereiro/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

Fevereiro/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.	5.227,99	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.	1.024,95	1.993,41	
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000	RPPS - S.A.A.E.	481,39	481,39	
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	69.373,48	107.451,81	
8 Registros		Total	R\$ 76.107,81	R\$ 121.306,87

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

Fevereiro/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	875,32	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	66.337,89	0,00	670.716,51
				0,00	0,00	0,00	0,00		131.707,20	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	15.898,30	0,00	148.693,70
				0,00	0,00	0,00	0,00		29.806,30	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	519,91	0,00	1.438,49
				0,00	0,00	0,00	0,00		519,91	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	5.922,65	0,00	1.581.234,85
				0,00	0,00	0,00	0,00		9.965,15	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	16.800,00	0,00	135.645,36
				0,00	0,00	0,00	0,00		18.053,00	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	61.950,54	0,00	1.613.492,15
				0,00	0,00	0,00	0,00		120.507,85	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	1.944,64	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

Fevereiro/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada 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	170.249,25	0,00	4.480.152,46
				0,00	0,00	0,00	0,00		315.228,01	0,00	
	Total da Unidade		4.795.380,47	0,00	0,00	0,00	0,00	4.795.380,47	170.249,25	0,00	4.480.152,46
				0,00	0,00	0,00	0,00		315.228,01	0,00	
	Total da Secretaria		4.795.380,47	0,00	0,00	0,00	0,00	4.795.380,47	170.249,25	0,00	4.480.152,46
				0,00	0,00	0,00	0,00		315.228,01	0,00	
	Total do Órgão		4.795.380,47	0,00	0,00	0,00	0,00	4.795.380,47	170.249,25	0,00	4.480.152,46
				0,00	0,00	0,00	0,00		315.228,01	0,00	
	Total da Despesa Orçamentária		4.795.380,47	0,00	0,00	0,00	0,00	4.795.380,47	170.249,25	0,00	4.480.152,46
				0,00	0,00	0,00	0,00		315.228,01	0,00	
Resumo:											
	Despesa Correntes		4.514.880,47	0,00	0,00	0,00	0,00	4.514.880,47	168.304,61	0,00	4.201.597,10
				0,00	0,00	0,00	0,00		313.283,37	0,00	
	Despesa de Capital		280.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.500,00	1.944,64	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

Fevereiro/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	395,96	40,75	0,00	436,71
19.320-8	B. DO BRASIL-CONTA DEPÓSITO	0,00	61.698,40	61.698,40	0,00
19.320-8AP	B. DO BRASIL - SUPREMO	49.778,19	34.212,49	27.490,45	56.500,23
Total Agência:		50.174,15	95.951,64	89.188,85	56.936,94
Banco: TESOIRO MUNICIPAL					
Agência: 6169-7					
7-8	BRADESCO - CONTA MOVIMENTO	1,00	283.184,07	283.184,07	1,00
7-8 APL	BRADESCO - CONTA MOVIMENTO	42.518,63	136.774,17	131.771,64	47.521,16
8-6	BRADESCO - CONTA DEPÓSITO	1,00	368.129,98	368.129,98	1,00
8-6 APLIC	BRADESCO - CONTA DEPÓSITO A	168.887,43	185.620,82	162.062,44	192.445,81
9-4	BRADESCO - CONTA SALÁRIO	1,00	120.483,48	120.483,48	1,00
9-4 APL	BRADESCO - CONTA SALÁRIO APL	38.121,95	58.000,00	62.483,48	33.638,47
Total Agência:		249.531,01	1.152.192,52	1.128.115,09	273.608,44
Agência: 999					
999	CAIXA	1.231,47	0,00	1.018,07	213,40
Total Agência:		1.231,47	0,00	1.018,07	213,40
Total Banco:		300.936,63	1.248.144,16	1.218.322,01	330.758,78
Total Geral:		300.936,63	1.248.144,16	1.218.322,01	330.758,78

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

Fevereiro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **TESOURO MUNICIPAL**

N.º da Conta: **999**

Agência: **999**

Nome da Conta: **CAIXA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.231,47
19/02/2021	Transferência da Conta 999 para a Conta 7-8\Número: 559	400001	0,00	1.018,07	213,40
			Total do Documento:	0,00	1.018,07
Total de Registros: 1		Total:	0,00	1.018,07	213,40

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Fevereiro/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				395,96
15/02/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021020366019/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	436,71
		Total do Documento:	40,75	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	40,75	0,00	436,71

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Fevereiro/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
04/02/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021020365900/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	636.824	859,67	0,00	859,67
		Total do Documento:	859,67	0,00	
04/02/2021	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 523	70	0,00	859,67	0,00
		Total do Documento:	0,00	859,67	
05/02/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021020365927/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	011.318	1.401,10	0,00	1.401,10
		Total do Documento:	1.401,10	0,00	
05/02/2021	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 524	70	0,00	1.401,10	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.401,10	
08/02/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021020365950/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	839.398	545,51	0,00	545,51
		Total do Documento:	545,51	0,00	
08/02/2021	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 525	70	0,00	545,51	0,00
		Total do Documento:	0,00	545,51	
10/02/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021020365995/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	015.310	1.213,97	0,00	1.213,97
		Total do Documento:	1.213,97	0,00	
10/02/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021020365996/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	022.451	196,64	0,00	1.410,61
		Total do Documento:	196,64	0,00	
10/02/2021	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 526	70	0,00	1.410,61	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.410,61	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Fevereiro/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
19/02/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021020366068/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	015.310	27.480,00	0,00	27.480,00
Total do Documento:			27.480,00	0,00	
19/02/2021	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 532	70	0,00	27.480,00	0,00
22/02/2021	Transferência da Conta 19.320-8APL para a Conta 19.320-8\Número: 528	70	27.490,45	0,00	27.490,45
Total do Documento:			27.490,45	27.480,00	
22/02/2021	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 7-8\Número: 531	22.201	0,00	27.480,00	10,45
Total do Documento:			0,00	27.480,00	
22/02/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021020001632\Ordem: 2021023109087	118.899	0,00	10,45	0,00
Total do Documento:			0,00	10,45	
23/02/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021020366104/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	044.470	237,78	0,00	237,78
Total do Documento:			237,78	0,00	
23/02/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021020366105/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	044.471	182,33	0,00	420,11
Total do Documento:			182,33	0,00	
23/02/2021	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 529	70	0,00	420,11	0,00
Total do Documento:			0,00	420,11	
25/02/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021020366117/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	025.614	414,49	0,00	414,49
25/02/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021020366118/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	025.614	90,71	0,00	505,20
Total do Documento:			505,20	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Fevereiro/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	
25/02/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021020366119/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	028.481	1.270,04	0,00	1.775,24	
25/02/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021020366120/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	028.481	315,71	0,00	2.090,95	
Total do Documento:			1.585,75	0,00		
25/02/2021	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 530	70	0,00	2.090,95	0,00	
Total de Registros: 22			Total:	61.698,40	61.698,40	0,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Fevereiro/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				49.778,19
04/02/2021	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 523	70	859,67	0,00	50.637,86
05/02/2021	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 524	70	1.401,10	0,00	52.038,96
08/02/2021	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 525	70	545,51	0,00	52.584,47
10/02/2021	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 526	70	1.410,61	0,00	53.995,08
19/02/2021	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 532	70	27.480,00	0,00	81.475,08
22/02/2021	Transferência da Conta 19.320-8APL para a Conta 19.320-8\Número: 528	70	0,00	27.490,45	53.984,63
23/02/2021	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 529	70	420,11	0,00	54.404,74
25/02/2021	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 530	70	2.090,95	0,00	56.495,69
		Total do Documento:	34.207,95	29.581,40	
26/02/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021020366157/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.06.0000 - Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - SAAE	APLIC	4,54	0,00	56.500,23
		Total do Documento:	4,54	0,00	
Total de Registros: 9		Total:	34.212,49	27.490,45	56.500,23

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Fevereiro/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
	Saldo Anterior				1,00
02/02/2021	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 544	3972828	2.450,33	0,00	2.451,33
		Total do Documento:	2.450,33	0,00	
02/02/2021	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA/SRF\Emp.: 2021020000582\Ordem: 2021023107639	273.763	0,00	573,98	1.877,35
		Total do Documento:	0,00	573,98	
02/02/2021	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2021010001633\Ordem: 2021023109092	5883868	0,00	11,05	1.866,30
		Total do Documento:	0,00	11,05	
02/02/2021	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2021010001633\Ordem: 2021023109092	5895027	0,00	11,05	1.855,25
		Total do Documento:	0,00	11,05	
02/02/2021	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVE\Emp.: 2021020000581\Ordem: 2021023107638	883.868	0,00	188,12	1.667,13
		Total do Documento:	0,00	188,12	
02/02/2021	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVE\Emp.: 2021020000580\Ordem: 2021023107637	895.027	0,00	188,10	1.479,03
		Total do Documento:	0,00	188,10	
02/02/2021	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2021020000583\Ordem: 2021023107277	902.625	0,00	685,33	793,70
		Total do Documento:	0,00	685,33	
02/02/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000 - RPPS - S.A.A.E./Número: 2021020000139	883.868	0,00	146,34	647,36
		Total do Documento:	0,00	146,34	
02/02/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000 - RPPS - S.A.A.E./Número: 2021020000138	950.027	0,00	146,36	501,00
		Total do Documento:	0,00	146,36	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Fevereiro/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
02/02/2021	Restos a Pagar pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA. - ME/Ordem: 2021023107313	6180245	0,00	500,00	1,00
Total do Documento:			0,00	500,00	
03/02/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 545	6169183	117.584,36	0,00	117.585,36
Total do Documento:			117.584,36	0,00	
03/02/2021	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 7-8 APL\Número: 546	5956573	0,00	108.276,10	9.309,26
Total do Documento:			0,00	108.276,10	
03/02/2021	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2021010001633\Ordem: 2021023109093	7152804	0,00	11,05	9.298,21
Total do Documento:			0,00	11,05	
03/02/2021	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2021010001633\Ordem: 2021023109093	7544311	0,00	11,05	9.287,16
Total do Documento:			0,00	11,05	
03/02/2021	Restos a Pagar pago a: AUTO POSTO SÃO JOÃO LTDA/Ordem: 2021023107322	7152804	0,00	7.426,16	1.861,00
Total do Documento:			0,00	7.426,16	
03/02/2021	Restos a Pagar pago a: DESETRAT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME/Ordem: 2021023109109	7544311	0,00	1.860,00	1,00
Total do Documento:			0,00	1.860,00	
04/02/2021	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 547	3972828	4.307,82	0,00	4.308,82
Total do Documento:			4.307,82	0,00	
04/02/2021	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2021020000590\Ordem: 2021023107325	127	0,00	143,91	4.164,91
Total do Documento:			0,00	143,91	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Fevereiro/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
04/02/2021	Pago a: ATL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME\Emp.: 2021020000600\Ordem: 2021023107331	693	0,00	365,00	3.799,91
Total do Documento:			0,00	365,00	
04/02/2021	Pago a: RITA MESSIAS DE MELO - ME\Emp.: 2021010000321\Ordem: 2021023107323	9036123	0,00	3.040,15	759,76
04/02/2021	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2021010001633\Ordem: 2021023109094	9036123	0,00	11,05	748,71
Total do Documento:			0,00	3.051,20	
04/02/2021	Pago a: TIM CELULAR S/A\Emp.: 2021020000589\Ordem: 2021023107324	955	0,00	247,71	501,00
Total do Documento:			0,00	247,71	
04/02/2021	Restos a Pagar pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA. - ME/Ordem: 2021023107330	6180988	0,00	500,00	1,00
Total do Documento:			0,00	500,00	
10/02/2021	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 548	3972828	19.283,89	0,00	19.284,89
Total do Documento:			19.283,89	0,00	
10/02/2021	Pago a: ADELMO DE HOLANDA SOUZA\Emp.: 2021020000654\Ordem: 2021023109110	5029558	0,00	1.300,00	17.984,89
Total do Documento:			0,00	1.300,00	
10/02/2021	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2021010001633\Ordem: 2021023109095	9815176	0,00	11,05	17.973,84
Total do Documento:			0,00	11,05	
10/02/2021	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2021010001633\Ordem: 2021023109095	9873668	0,00	11,05	17.962,79
Total do Documento:			0,00	11,05	
10/02/2021	Restos a Pagar pago a: ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA MORADORES, MINI PEQ PROD. BAIÃO, MALHADINHA, POÇO SALGADO E CAMPO COMPRIDO /Ordem: 2021023117056	000.000	0,00	300,00	17.662,79

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Fevereiro/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	300,00	
10/02/2021	Restos a Pagar pago a: KV LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI/Ordem: 2021023107530	2145069	0,00	6.766,38	10.896,41
		Total do Documento:	0,00	6.766,38	
10/02/2021	Restos a Pagar pago a: JOSE AILTON QUINTINO DA COSTA 04341836447/Ordem: 2021023107528	6169516	0,00	645,41	10.251,00
		Total do Documento:	0,00	645,41	
10/02/2021	Restos a Pagar pago a: ELIZETE MOTA PALLADINO/Ordem: 2021023107531	694	0,00	9.400,00	851,00
		Total do Documento:	0,00	9.400,00	
10/02/2021	Restos a Pagar pago a: ISIONIL RIBEIRO/Ordem: 2021023107529	9815176	0,00	850,00	1,00
		Total do Documento:	0,00	850,00	
11/02/2021	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 549	3972828	343,43	0,00	344,43
		Total do Documento:	343,43	0,00	
11/02/2021	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 2021020000680\Ordem: 2021023107561	3190582	0,00	143,69	200,74
11/02/2021	Pago a: BRADESCOEmp.: 2021010001633\Ordem: 2021023109096	3190582	0,00	11,05	189,69
11/02/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000 - RPPS - S.A.A.E./Número: 2021020000206	3190582	0,00	188,69	1,00
		Total do Documento:	0,00	343,43	
12/02/2021	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 550	3972828	939,85	0,00	940,85
		Total do Documento:	939,85	0,00	
12/02/2021	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 551	5956573	3.972,15	0,00	4.913,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Fevereiro/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
		Total do Documento:	3.972,15	0,00	
12/02/2021	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2021010001633\Ordem: 2021023109097	10221	0,00	72,00	4.841,00
		Total do Documento:	0,00	72,00	
12/02/2021	Restos a Pagar pago a: BERACA SABARÁ QUÍMICA E INGREDIENTES LTDA\Ordem: 2021023107592	695	0,00	4.840,00	1,00
		Total do Documento:	0,00	4.840,00	
18/02/2021	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 558	5956573	10,00	0,00	11,00
		Total do Documento:	10,00	0,00	
18/02/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 552	6169528	5.330,00	0,00	5.341,00
		Total do Documento:	5.330,00	0,00	
18/02/2021	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2021010001633\Ordem: 2021023109098	1860908	0,00	11,05	5.329,95
18/02/2021	Restos a Pagar pago a: AUTO POSTO SÃO JOÃO LTDA\Ordem: 2021023107597	1860908	0,00	5.325,79	4,16
		Total do Documento:	0,00	5.336,84	
19/02/2021	Transferência da Conta 999 para a Conta 7-8\Número: 559	400001	1.018,07	0,00	1.022,23
		Total do Documento:	1.018,07	0,00	
19/02/2021	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 553	5956573	48.601,70	0,00	49.623,93
		Total do Documento:	48.601,70	0,00	
19/02/2021	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2021020000746\Ordem: 2021023107634	006.108	0,00	15.898,30	33.725,63
19/02/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000 - INSS - S.A.A.E./Número: 2021020000237	006.108	0,00	5.227,99	28.497,64

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Fevereiro/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	21.126,29	
19/02/2021	Restos a Pagar pago a: RENOVA LTDA ME/Ordem: 2021023107633	696	0,00	27.478,57	1.019,07
		Total do Documento:	0,00	27.478,57	
22/02/2021	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 7-8\Número: 531	22.201	27.480,00	0,00	28.499,07
		Total do Documento:	27.480,00	0,00	
22/02/2021	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 7-8 APL\Número: 554	2409485	0,00	27.480,00	1.019,07
		Total do Documento:	0,00	27.480,00	
23/02/2021	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 7-8 APL\Número: 555	2909958	0,00	1.018,07	1,00
		Total do Documento:	0,00	1.018,07	
25/02/2021	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 556	5956573	1.432,67	0,00	1.433,67
		Total do Documento:	1.432,67	0,00	
25/02/2021	Restos a Pagar pago a: ELETROMOTORES SAO MIGUEL LTDA/Ordem: 2021023107888	697	0,00	1.432,67	1,00
		Total do Documento:	0,00	1.432,67	
26/02/2021	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 557	5956573	50.429,80	0,00	50.430,80
		Total do Documento:	50.429,80	0,00	
26/02/2021	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2021020001032\Ordem: 2021023107982	096.979	0,00	685,33	49.745,47
		Total do Documento:	0,00	685,33	
26/02/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021020001037\Ordem: 2021023107987	274.121	0,00	747,53	48.997,94
		Total do Documento:	0,00	747,53	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Fevereiro/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
26/02/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021020001036\Ordem: 2021023107986	280.685	0,00	11.805,95	37.191,99
Total do Documento:			0,00	11.805,95	
26/02/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021020001035\Ordem: 2021023107985	284.201	0,00	24.987,05	12.204,94
Total do Documento:			0,00	24.987,05	
26/02/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021020001034\Ordem: 2021023107984	286.767	0,00	4.676,79	7.528,15
Total do Documento:			0,00	4.676,79	
26/02/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021020001033\Ordem: 2021023107983	291.381	0,00	5.467,60	2.060,55
Total do Documento:			0,00	5.467,60	
26/02/2021	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2021010001633\Ordem: 2021023109099	3649279	0,00	11,05	2.049,50
26/02/2021	Restos a Pagar pago a: TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA\Ordem: 2021023107979	3649279	0,00	1.465,83	583,67
Total do Documento:			0,00	1.476,88	
26/02/2021	Restos a Pagar pago a: ELETROMOTORES SAO MIGUEL LTDA\Ordem: 2021023107978	698	0,00	582,67	1,00
Total do Documento:			0,00	582,67	
Total de Registros: 64		Total:	283.184,07	283.184,07	1,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Fevereiro/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				42.518,63
02/02/2021	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 544	3972828	0,00	2.450,33	40.068,30
		Total do Documento:	0,00	2.450,33	
03/02/2021	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 7-8 APL\Número: 546	5956573	108.276,10	0,00	148.344,40
		Total do Documento:	108.276,10	0,00	
04/02/2021	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 547	3972828	0,00	4.307,82	144.036,58
10/02/2021	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 548	3972828	0,00	19.283,89	124.752,69
11/02/2021	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 549	3972828	0,00	343,43	124.409,26
12/02/2021	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 550	3972828	0,00	939,85	123.469,41
		Total do Documento:	0,00	24.874,99	
12/02/2021	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 551	5956573	0,00	3.972,15	119.497,26
18/02/2021	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 558	5956573	0,00	10,00	119.487,26
19/02/2021	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 553	5956573	0,00	48.601,70	70.885,56
		Total do Documento:	0,00	52.583,85	
22/02/2021	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 7-8 APL\Número: 554	2409485	27.480,00	0,00	98.365,56
		Total do Documento:	27.480,00	0,00	
23/02/2021	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 7-8 APL\Número: 555	2909958	1.018,07	0,00	99.383,63

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Fevereiro/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:	1.018,07	0,00	
25/02/2021	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 556	5956573	0,00	1.432,67	97.950,96
26/02/2021	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 557	5956573	0,00	50.429,80	47.521,16
		Total do Documento:	0,00	51.862,47	
Total de Registros: 13		Total:	136.774,17	131.771,64	47.521,16

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Fevereiro/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
01/02/2021	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021020365859/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	12.216,79	0,00	12.217,79
		Total do Documento:	12.216,79	0,00	
01/02/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 591	4724624	0,00	12.216,79	1,00
		Total do Documento:	0,00	12.216,79	
02/02/2021	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021020365884/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	13.038,95	0,00	13.039,95
		Total do Documento:	13.038,95	0,00	
02/02/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 592	5334066	0,00	13.038,95	1,00
		Total do Documento:	0,00	13.038,95	
03/02/2021	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 593	73672	162.062,44	0,00	162.063,44
		Total do Documento:	162.062,44	0,00	
03/02/2021	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021020365895/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	15.044,72	0,00	177.108,16
		Total do Documento:	15.044,72	0,00	
03/02/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4Número: 564	5956574	0,00	58.000,00	119.108,16
		Total do Documento:	0,00	58.000,00	
03/02/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 545	6169183	0,00	117.584,36	1.523,80
		Total do Documento:	0,00	117.584,36	
03/02/2021	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2021010001633\Ordem: 2021023109120	46000590	0,00	1.522,80	1,00
		Total do Documento:	0,00	1.522,80	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Fevereiro/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
04/02/2021	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021020365901/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	9.566,33	0,00	9.567,33
Total do Documento:			9.566,33	0,00	
04/02/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 594	6616893	0,00	9.566,33	1,00
Total do Documento:			0,00	9.566,33	
05/02/2021	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021020365928/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	15.085,78	0,00	15.086,78
Total do Documento:			15.085,78	0,00	
05/02/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 595	7572133	0,00	15.085,78	1,00
Total do Documento:			0,00	15.085,78	
08/02/2021	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021020365951/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	17.417,30	0,00	17.418,30
Total do Documento:			17.417,30	0,00	
08/02/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 596	8183353	0,00	17.417,30	1,00
Total do Documento:			0,00	17.417,30	
09/02/2021	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021020365966/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	14.876,39	0,00	14.877,39
Total do Documento:			14.876,39	0,00	
09/02/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 597	8703889	0,00	14.876,39	1,00
Total do Documento:			0,00	14.876,39	
10/02/2021	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021020365997/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	15.770,49	0,00	15.771,49
Total do Documento:			15.770,49	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Fevereiro/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
10/02/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 598	9151252	0,00	15.770,49	1,00
Total do Documento:			0,00	15.770,49	
11/02/2021	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021020366012/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	11.978,02	0,00	11.979,02
Total do Documento:			11.978,02	0,00	
11/02/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 599	9611175	0,00	11.978,02	1,00
Total do Documento:			0,00	11.978,02	
12/02/2021	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021020366018/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	6.667,53	0,00	6.668,53
Total do Documento:			6.667,53	0,00	
12/02/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 600	285180	0,00	6.595,53	73,00
Total do Documento:			0,00	6.595,53	
12/02/2021	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2021010001633\Ordem: 2021023109121	10221	0,00	72,00	1,00
Total do Documento:			0,00	72,00	
17/02/2021	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021020366026/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	10.080,73	0,00	10.081,73
Total do Documento:			10.080,73	0,00	
17/02/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 601	848177	0,00	10.080,73	1,00
Total do Documento:			0,00	10.080,73	
18/02/2021	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021020366039/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	7.384,62	0,00	7.385,62
Total do Documento:			7.384,62	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Fevereiro/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
18/02/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 602	1325716	0,00	2.054,62	5.331,00
Total do Documento:			0,00	2.054,62	
18/02/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 552	6169528	0,00	5.330,00	1,00
Total do Documento:			0,00	5.330,00	
19/02/2021	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021020366069/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	8.398,19	0,00	8.399,19
Total do Documento:			8.398,19	0,00	
19/02/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 603	1868882	0,00	8.398,19	1,00
Total do Documento:			0,00	8.398,19	
22/02/2021	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021020366085/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	11.443,05	0,00	11.444,05
Total do Documento:			11.443,05	0,00	
22/02/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 604	2409486	0,00	11.443,05	1,00
Total do Documento:			0,00	11.443,05	
23/02/2021	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021020366106/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	5.242,96	0,00	5.243,96
Total do Documento:			5.242,96	0,00	
23/02/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 605	2909959	0,00	5.242,96	1,00
Total do Documento:			0,00	5.242,96	
24/02/2021	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021020366113/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	9.529,45	0,00	9.530,45
Total do Documento:			9.529,45	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Fevereiro/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
24/02/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 606	3386283	0,00	9.529,45	1,00
Total do Documento:			0,00	9.529,45	
25/02/2021	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021020366121/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	9.866,15	0,00	9.867,15
Total do Documento:			9.866,15	0,00	
25/02/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 607	3946721	0,00	9.866,15	1,00
Total do Documento:			0,00	9.866,15	
26/02/2021	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021020366158/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	12.460,09	0,00	12.461,09
Total do Documento:			12.460,09	0,00	
26/02/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 608	4760860	0,00	12.460,09	1,00
Total do Documento:			0,00	12.460,09	
Total de Registros: 41		Total:	368.129,98	368.129,98	1,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Fevereiro/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				168.887,43
01/02/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\nNúmero: 591	4724624	12.216,79	0,00	181.104,22
		Total do Documento:	12.216,79	0,00	
02/02/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\nNúmero: 592	5334066	13.038,95	0,00	194.143,17
		Total do Documento:	13.038,95	0,00	
03/02/2021	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6\nNúmero: 593	73672	0,00	162.062,44	32.080,73
		Total do Documento:	0,00	162.062,44	
04/02/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\nNúmero: 594	6616893	9.566,33	0,00	41.647,06
		Total do Documento:	9.566,33	0,00	
05/02/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\nNúmero: 595	7572133	15.085,78	0,00	56.732,84
		Total do Documento:	15.085,78	0,00	
08/02/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\nNúmero: 596	8183353	17.417,30	0,00	74.150,14
		Total do Documento:	17.417,30	0,00	
09/02/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\nNúmero: 597	8703889	14.876,39	0,00	89.026,53
		Total do Documento:	14.876,39	0,00	
10/02/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\nNúmero: 598	9151252	15.770,49	0,00	104.797,02
		Total do Documento:	15.770,49	0,00	
11/02/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\nNúmero: 599	9611175	11.978,02	0,00	116.775,04
		Total do Documento:	11.978,02	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Fevereiro/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
12/02/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 600	285180	6.595,53	0,00	123.370,57
			Total do Documento:	6.595,53	0,00
17/02/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 601	848177	10.080,73	0,00	133.451,30
			Total do Documento:	10.080,73	0,00
18/02/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 602	1325716	2.054,62	0,00	135.505,92
			Total do Documento:	2.054,62	0,00
19/02/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 603	1868882	8.398,19	0,00	143.904,11
			Total do Documento:	8.398,19	0,00
22/02/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 604	2409486	11.443,05	0,00	155.347,16
			Total do Documento:	11.443,05	0,00
23/02/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 605	2909959	5.242,96	0,00	160.590,12
			Total do Documento:	5.242,96	0,00
24/02/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 606	3386283	9.529,45	0,00	170.119,57
			Total do Documento:	9.529,45	0,00
25/02/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 607	3946721	9.866,15	0,00	179.985,72
			Total do Documento:	9.866,15	0,00
26/02/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 608	4760860	12.460,09	0,00	192.445,81
			Total do Documento:	12.460,09	0,00
Total de Registros: 18		Total:	185.620,82	162.062,44	192.445,81

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Fevereiro/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
	Saldo Anterior				1,00
01/02/2021	Transferência da Conta 9-4 APL para a Conta 9-4\Número: 565	1037028	4,75	0,00	5,75
		Total do Documento:	4,75	0,00	
01/02/2021	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2021010001633\Ordem: 2021023109112	280121	0,00	4,75	1,00
		Total do Documento:	0,00	4,75	
02/02/2021	Transferência da Conta 9-4 APL para a Conta 9-4\Número: 566	1030728	1.134,31	0,00	1.135,31
		Total do Documento:	1.134,31	0,00	
02/02/2021	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2021010001633\Ordem: 2021023109113	4	0,00	14,76	1.120,55
		Total do Documento:	0,00	14,76	
02/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021010000490\Ordem: 2021023109101	5255921	0,00	1.108,50	12,05
02/02/2021	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2021010001633\Ordem: 2021023109114	5255921	0,00	11,05	1,00
		Total do Documento:	0,00	1.119,55	
03/02/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4\Número: 564	5956574	58.000,00	0,00	58.001,00
03/02/2021	Transferência da Conta 9-4 para a Conta 9-4 APL\Número: 567	5956574	0,00	58.000,00	1,00
		Total do Documento:	58.000,00	58.000,00	
26/02/2021	Transferência da Conta 9-4 APL para a Conta 9-4\Número: 568	1030728	3.342,48	0,00	3.343,48
		Total do Documento:	3.342,48	0,00	
26/02/2021	Transferência da Conta 9-4 APL para a Conta 9-4\Número: 569	5956574	58.001,94	0,00	61.345,42

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Fevereiro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **TESOURO MUNICIPAL**

N.º da Conta: **9-4**

Agência: **6169-7**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	58.001,94	0,00	
26/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021020001029\Ordem: 2021023107980	2115492	0,00	1.108,50	60.236,92
		Total do Documento:	0,00	1.108,50	
26/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021020001029\Ordem: 2021023107980	3229072	0,00	2.254,20	57.982,72
		Total do Documento:	0,00	2.254,20	
26/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021020001029\Ordem: 2021023107980	3251028	0,00	1.359,97	56.622,75
		Total do Documento:	0,00	1.359,97	
26/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021020001029\Ordem: 2021023107980	4730107	0,00	1.108,50	55.514,25
26/02/2021	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2021010001633\Ordem: 2021023109115	4730107	0,00	11,05	55.503,20
		Total do Documento:	0,00	1.119,55	
26/02/2021	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2021010001633\Ordem: 2021023109115	4738513	0,00	11,05	55.492,15
		Total do Documento:	0,00	11,05	
26/02/2021	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2021010001633\Ordem: 2021023109115	4740370	0,00	11,05	55.481,10
		Total do Documento:	0,00	11,05	
26/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021020001029\Ordem: 2021023107980	6169004	0,00	1.399,70	54.081,40
		Total do Documento:	0,00	1.399,70	
26/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021020001029\Ordem: 2021023107980	6169059	0,00	1.303,84	52.777,56
		Total do Documento:	0,00	1.303,84	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Fevereiro/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
26/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021020001029\Ordem: 2021023107980	6169107	0,00	1.312,25	51.465,31
			Total do Documento:	0,00	1.312,25
26/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021020001029\Ordem: 2021023107980	6169199	0,00	1.440,27	50.025,04
			Total do Documento:	0,00	1.440,27
26/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021020001029\Ordem: 2021023107980	6169211	0,00	1.120,04	48.905,00
			Total do Documento:	0,00	1.120,04
26/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021020001029\Ordem: 2021023107980	616926	0,00	28.387,96	20.517,04
26/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021020001028\Ordem: 2021023109116	616926	0,00	769,05	19.747,99
			Total do Documento:	0,00	29.157,01
26/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021020001029\Ordem: 2021023107980	6169343	0,00	71,53	19.676,46
			Total do Documento:	0,00	71,53
26/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021020001029\Ordem: 2021023107980	6169367	0,00	1.017,50	18.658,96
			Total do Documento:	0,00	1.017,50
26/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021020001029\Ordem: 2021023107980	6169473	0,00	1.927,50	16.731,46
			Total do Documento:	0,00	1.927,50
26/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021020001029\Ordem: 2021023107980	6169484	0,00	1.353,61	15.377,85
			Total do Documento:	0,00	1.353,61
26/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021020001029\Ordem: 2021023107980	6169529	0,00	1.461,28	13.916,57

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Fevereiro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **TESOURO MUNICIPAL**

N.º da Conta: **9-4**

Agência: **6169-7**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	1.461,28	
26/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021020001029\Ordem: 2021023107980	6169685	0,00	2.172,80	11.743,77
		Total do Documento:	0,00	2.172,80	
26/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021020001031\Ordem: 2021023107981	6169770	0,00	1.223,75	10.520,02
26/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021020001030\Ordem: 2021023109117	6169770	0,00	106,27	10.413,75
		Total do Documento:	0,00	1.330,02	
26/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021020001029\Ordem: 2021023107980	6169808	0,00	4.083,89	6.329,86
		Total do Documento:	0,00	4.083,89	
26/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021020001029\Ordem: 2021023107980	6169859	0,00	1.158,10	5.171,76
		Total do Documento:	0,00	1.158,10	
26/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021020001029\Ordem: 2021023107980	6169953	0,00	1.509,81	3.661,95
		Total do Documento:	0,00	1.509,81	
26/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021020001029\Ordem: 2021023107980	6169957	0,00	1.232,75	2.429,20
		Total do Documento:	0,00	1.232,75	
26/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021020001029\Ordem: 2021023107980	7160588	0,00	1.403,25	1.025,95
		Total do Documento:	0,00	1.403,25	
26/02/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E./Número: 2021020000582	4738513	0,00	376,08	649,87
		Total do Documento:	0,00	376,08	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Fevereiro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **TESOURO MUNICIPAL**

N.º da Conta: **9-4**

Agência: **6169-7**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/02/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E./Número: 2021020000583	4740370	0,00	259,73	390,14
			Total do Documento:	0,00	259,73
26/02/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E./Número: 2021020000584	6169851	0,00	389,14	1,00
			Total do Documento:	0,00	389,14
Total de Registros: 40		Total:	120.483,48	120.483,48	1,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Fevereiro/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				38.121,95
01/02/2021	Transferência da Conta 9-4 APL para a Conta 9-4\Número: 565	1037028	0,00	4,75	38.117,20
		Total do Documento:	0,00	4,75	
02/02/2021	Transferência da Conta 9-4 APL para a Conta 9-4\Número: 566	1030728	0,00	1.134,31	36.982,89
		Total do Documento:	0,00	1.134,31	
03/02/2021	Transferência da Conta 9-4 para a Conta 9-4 APL\Número: 567	5956574	58.000,00	0,00	94.982,89
		Total do Documento:	58.000,00	0,00	
26/02/2021	Transferência da Conta 9-4 APL para a Conta 9-4\Número: 568	1030728	0,00	3.342,48	91.640,41
		Total do Documento:	0,00	3.342,48	
26/02/2021	Transferência da Conta 9-4 APL para a Conta 9-4\Número: 569	5956574	0,00	58.001,94	33.638,47
		Total do Documento:	0,00	58.001,94	
Total de Registros: 5		Total:	58.000,00	62.483,48	33.638,47

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Fevereiro/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

Fevereiro/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			27/01/2021	Ordinário	
2021010001633	1717 2052 33390390000000000 050000000	BRADESCO	0,00	2.662,54	2.662,54
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA.					
Não Aplicado			04/01/2021	Estimativa	
2021020000579	1717 2052 33390390000000000 050000000	JOSEFA IZABEL G. DE NOVAES ANDRADE - ME	0,00	8.994,00	8.994,00
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	4.015,00	4.015,00
CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA.					
Dispensa			04/02/2021	Global	
2021020000611	1717 2052 33390300000000000 050000000	HIDROPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	3.804,00	0,00	3.804,00
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS EM PVC.					
Dispensa			05/02/2021	Ordinário	
2021020000654	1717 2052 33390360000000000 050000000	ADELMO DE HOLANDA SOUZA	1.400,00	14.100,00	15.500,00
CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ANÁLISE FÍSICO QUÍMICA E MICROBIO.					
Dispensa			09/02/2021	Global	
2021020000681	1717 2052 33390300000000000 050000000	CENTRAL DAS IMPRESSORAS COMERCIO LTDA EPP	590,00	0,00	590,00
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TONNERS PARA IMPRESSORA.					
Dispensa			11/02/2021	Ordinário	
2021020000974	1717 2052 33390300000000000 050000000	SINELVA MACIEL DA COSTA MERCADINHO - EPP	721,60	0,00	721,60
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE.					
Dispensa			24/02/2021	Ordinário	
2021020000975	1717 2052 33390300000000000 050000000	SINELVA MACIEL DA COSTA MERCADINHO - EPP	807,05	0,00	807,05
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.					
Dispensa			24/02/2021	Ordinário	
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	
11 Registro(s)			Total Geral R\$ 32.475,52	30.111,09	62.586,61

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Fevereiro/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