

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Maio/2021

## Demonstrativo de Movimento do Mês

### MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	297.748,23	Despesa Orçamentária	206.476,30
Receita Orçamentária	185.514,68	Despesas Correntes	206.476,30
Receitas Correntes	185.514,68	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	68.903,14
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	7.102,53	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	0,00		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo para o mês seguinte	214.986,00
<b>Total:</b>	<b>490.365,44</b>	<b>Total:</b>	<b>490.365,44</b>

### MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	265.347,01	Despesa Orçamentária	839.392,52
Receita Orçamentária	1.011.563,52	Despesas Correntes	837.447,88
Receitas Correntes	1.011.563,52	Despesas de Capital	1.944,64
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	259.210,08
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	35.147,66	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	214.772,60
<b>Total:</b>	<b>1.313.588,60</b>	<b>Total:</b>	<b>1.313.588,60</b>

### CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

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

### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	297.534,83	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	1.318.326,83
Depositado no mês	1.235.564,60	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	214.772,60
<b>Total</b>	<b>1.533.099,43</b>	<b>1.533.099,43</b>

BRUNO FEIJO TEIXEIRA  
PREFEITO  
052.776.734-40

JOSE SILVANO DE MOURA DUARTE  
DIRETOR  
039.770.274-41

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

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Maio/2021

## Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
<b>Orçamentária</b>							
03/05/2021	2021050367061	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BRADESCO	12.710,32
<b>Total do Dia:</b>							<b>R\$ 12.710,32</b>
04/05/2021	2021050367080	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BRADESCO	7.573,68
<b>Total do Dia:</b>							<b>R\$ 7.573,68</b>
05/05/2021	2021050367098	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BRADESCO	4.184,31
05/05/2021	2021050367099	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BRADESCO	9.492,00
<b>Total do Dia:</b>							<b>R\$ 13.676,31</b>
06/05/2021	2021050367117	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BRADESCO	9.366,16
<b>Total do Dia:</b>							<b>R\$ 9.366,16</b>
07/05/2021	2021050367125	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BRADESCO	13.551,16
<b>Total do Dia:</b>							<b>R\$ 13.551,16</b>
10/05/2021	2021050367145	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BB-BANCO DO BRASIL S/A.	1.004,68
10/05/2021	2021050367146	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BRADESCO	15.280,55
<b>Total do Dia:</b>							<b>R\$ 16.285,23</b>
11/05/2021	2021050367198	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BB-BANCO DO BRASIL S/A.	7.299,00
11/05/2021	2021050367199	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BRADESCO	6.384,17
<b>Total do Dia:</b>							<b>R\$ 13.683,17</b>
12/05/2021	2021050367207	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BB-BANCO DO BRASIL S/A.	8.249,59
12/05/2021	2021050367208	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BRADESCO	3.378,02
<b>Total do Dia:</b>							<b>R\$ 11.627,61</b>
13/05/2021	2021050367218	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BB-BANCO DO BRASIL S/A.	3.395,00
13/05/2021	2021050367219	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BRADESCO	1.123,51
<b>Total do Dia:</b>							<b>R\$ 4.518,51</b>
14/05/2021	2021050367225	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BRADESCO	6.743,93
<b>Total do Dia:</b>							<b>R\$ 6.743,93</b>
17/05/2021	2021050367232	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BB-BANCO DO BRASIL S/A.	40,75
17/05/2021	2021050367233	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BRADESCO	7.363,31

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Maio/2021

## Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor	
							<b>Total do Dia:</b>	<b>R\$ 7.404,06</b>
18/05/2021	2021050367264	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BRADESCO	5.062,24	
							<b>Total do Dia:</b>	<b>R\$ 5.062,24</b>
19/05/2021	2021050367272	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BB-BANCO DO BRASIL S/A.	1.289,36	
19/05/2021	2021050367273	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BRADESCO	4.093,65	
							<b>Total do Dia:</b>	<b>R\$ 5.383,01</b>
20/05/2021	2021050367289	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BB-BANCO DO BRASIL S/A.	524,00	
20/05/2021	2021050367290	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BRADESCO	5.692,71	
							<b>Total do Dia:</b>	<b>R\$ 6.216,71</b>
21/05/2021	2021050367303	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BRADESCO	3.468,58	
							<b>Total do Dia:</b>	<b>R\$ 3.468,58</b>
24/05/2021	2021050367316	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BRADESCO	5.990,65	
							<b>Total do Dia:</b>	<b>R\$ 5.990,65</b>
25/05/2021	2021050367336	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BRADESCO	3.295,57	
							<b>Total do Dia:</b>	<b>R\$ 3.295,57</b>
26/05/2021	2021050367342	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BRADESCO	7.973,58	
							<b>Total do Dia:</b>	<b>R\$ 7.973,58</b>
27/05/2021	2021050367349	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BB-BANCO DO BRASIL S/A.	1.319,84	
27/05/2021	2021050367350	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BRADESCO	3.829,86	
							<b>Total do Dia:</b>	<b>R\$ 5.149,70</b>
28/05/2021	2021050367366	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BRADESCO	2.588,89	
28/05/2021	2021050367367	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BRADESCO	6.788,00	
28/05/2021	2021050367368	N		4.1.3.2.1.00.01.01.06.0000	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - SAAE	BRADESCO	0,09	
							<b>Total do Dia:</b>	<b>R\$ 9.376,98</b>
30/05/2021	2021050367373	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	85,04	
							<b>Total do Dia:</b>	<b>R\$ 85,04</b>
31/05/2021	2021050367465	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BRADESCO	16.343,36	
31/05/2021	2021050367467	N		4.1.3.2.1.00.01.01.06.0000	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - SAAE	BRADESCO	24,91	

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Maio/2021

## Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
31/05/2021	2021050367468	N		4.1.3.2.1.00.01.01.06.0000	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - SAAE	BRDESCO	4,21
<b>Total do Dia:</b>							<b>R\$ 16.372,48</b>
<b>Total do Grupo:</b>							<b>R\$ 185.514,68</b>
<b>Total Geral:</b>							<b>R\$ 185.514,68</b>

---

**BRUNO FEIJO TEIXEIRA**  
PREFEITO  
052.776.734-40

---

**JOSE SILVANO DE MOURA DUARTE**  
DIRETOR  
039.770.274-41

---

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

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Maio/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	185.514,68	1.011.563,52	0,00	3.783.816,95
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	114,25	188,13	188,13	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	0,00	114,25	188,13	188,13	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	0,00	114,25	188,13	188,13	0,00
4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	114,25	188,13	188,13	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	114,25	188,13	188,13	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.06.0000	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - SAAE	0,00	114,25	188,13	188,13	0,00
4.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Serviços	4.795.380,47	185.400,43	1.011.375,39	0,00	3.784.005,08
4.1.6.1.0.00.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.795.380,47	185.400,43	1.011.375,39	0,00	3.784.005,08
4.1.6.1.0.01.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.795.380,47	185.400,43	1.011.375,39	0,00	3.784.005,08
4.1.6.1.0.01.01.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.795.380,47	185.400,43	1.011.375,39	0,00	3.784.005,08
4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	4.795.380,47	185.400,43	1.011.375,39	0,00	3.784.005,08
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>4.795.380,47</b>	<b>185.514,68</b>	<b>1.011.563,52</b>	<b>0,00</b>	<b>3.783.816,95</b>
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000	INSS - S.A.A.E.	0,00	5.521,52	27.233,46	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - S.A.A.E.	0,00	426,27	2.138,09	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.06.00.0000	ISS - S.A.A.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E.	0,00	1.003,49	5.178,68	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000	RPPS - S.A.A.E.	0,00	151,25	597,43	0,00	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>7.102,53</b>	<b>35.147,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS</b>		<b>4.795.380,47</b>	<b>192.617,21</b>	<b>1.046.711,18</b>	<b>0,00</b>	<b>3.783.816,95</b>

BRUNO FEIJO TEIXEIRA  
PREFEITO  
052.776.734-40

JOSE SILVANO DE MOURA DUARTE  
DIRETOR  
039.770.274-41

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

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

Maio/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.	5.521,52	27.233,46
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - S.A.A.E.	426,27	2.138,09
2.1.8.8.1.01.09.06.00.0000	ISS - S.A.A.E.	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E.	1.003,49	5.178,68
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000	RPPS - S.A.A.E.	151,25	597,43
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>7.102,53</b>	<b>35.147,66</b>

---

**BRUNO FEIJO TEIXEIRA**  
PREFEITO  
052.776.734-40

---

**JOSE SILVANO DE MOURA DUARTE**  
DIRETOR  
039.770.274-41

---

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

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Maio/2021  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
<b>02 - PODER EXECUTIVO</b>												
<b>21 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE</b>												
<b>1717 - SERV. AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE</b>												
<b>17.122.0016.2052 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SAAE- SERV. AUT. DE ÁGUA E ESGOTO</b>												
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0500.00.000	1.997,96	666,51	2.664,47	1.997,96	666,51	2.664,47	1.997,96	666,51	2.664,47	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0500.00.000	271.209,61	99.928,89	371.138,50	271.209,61	99.928,89	371.138,50	246.206,74	99.928,89	346.135,63	25.002,87
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0500.00.000	75.924,68	23.269,55	99.194,23	75.924,68	23.269,55	99.194,23	75.924,68	23.269,55	99.194,23	0,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0500.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0500.00.000	915,91	198,00	1.113,91	915,91	198,00	1.113,91	915,91	198,00	1.113,91	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0500.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0500.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0500.00.000	252.310,23	14.798,70	267.108,93	65.001,39	14.798,70	79.800,09	63.229,49	15.893,60	79.123,09	187.985,84
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0500.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0500.00.000	36.077,00	7.567,97	43.644,97	23.377,00	8.967,97	32.344,97	23.377,00	8.967,97	32.344,97	11.300,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0500.00.000	257.510,28	53.432,75	310.943,03	218.743,80	57.551,78	276.295,58	218.593,80	57.551,78	276.145,58	34.797,45
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0500.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0500.00.000	726,00	0,00	726,00	726,00	0,00	726,00	726,00	0,00	726,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0500.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0500.00.000	1.944,64	0,00	1.944,64	1.944,64	0,00	1.944,64	1.944,64	0,00	1.944,64	0,00
	Total da Atividade		898.616,31	199.862,37	1.098.478,68	659.840,99	205.381,40	865.222,39	632.916,22	206.476,30	839.392,52	259.086,16
	Total da Unidade		898.616,31	199.862,37	1.098.478,68	659.840,99	205.381,40	865.222,39	632.916,22	206.476,30	839.392,52	259.086,16
	Total da Secretaria		898.616,31	199.862,37	1.098.478,68	659.840,99	205.381,40	865.222,39	632.916,22	206.476,30	839.392,52	259.086,16
	Total do Órgão		898.616,31	199.862,37	1.098.478,68	659.840,99	205.381,40	865.222,39	632.916,22	206.476,30	839.392,52	259.086,16
	<b>Total da Despesa Orçamentária</b>		<b>898.616,31</b>	<b>199.862,37</b>	<b>1.098.478,68</b>	<b>659.840,99</b>	<b>205.381,40</b>	<b>865.222,39</b>	<b>632.916,22</b>	<b>206.476,30</b>	<b>839.392,52</b>	<b>259.086,16</b>

## Resumo:

Despesa Correntes	896.671,67	199.862,37	1.096.534,04	657.896,35	205.381,40	863.277,75	630.971,58	206.476,30	837.447,88	259.086,16
Despesa de Capital	1.944,64	0,00	1.944,64	1.944,64	0,00	1.944,64	1.944,64	0,00	1.944,64	0,00
Reserva	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Maio/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

Maio/2021

## Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês	
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000	INSS - S.A.A.E.	0,00	11.380,26	
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - S.A.A.E.	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.09.06.00.0000	ISS - S.A.A.E.	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E.	1.003,49	5.178,68	
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000	RPPS - S.A.A.E.	151,25	935,14	
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	67.748,40	241.716,00	
<b>8 Registros</b>		<b>Total</b>	<b>R\$ 68.903,14</b>	<b>R\$ 259.210,08</b>

BRUNO FEIJO TEIXEIRA  
PREFEITO  
052.776.734-40

JOSE SILVANO DE MOURA DUARTE  
DIRETOR  
039.770.274-41

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

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Maio/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		
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>										
<b>21</b>	<b>SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE</b>										
<b>1717</b>	<b>SERV. AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE</b>										
<b>17.122.0016.2052</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SAAE- SERV. AUT. DE ÁGUA E ESGOTO</b>										
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0500.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	666,51	0,00	12.335,53
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.664,47	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	99.928,89	0,00	431.285,21
				0,00	0,00	0,00	0,00		371.138,50	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	23.269,55	0,00	79.305,77
				0,00	0,00	0,00	0,00		99.194,23	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0500.00.000	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0500.00.000	1.958,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.958,40	198,00	0,00	844,49
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.113,91	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	14.798,70	0,00	1.324.091,07
				0,00	0,00	0,00	0,00		267.108,93	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	7.567,97	0,00	110.053,39
				0,00	0,00	0,00	0,00		43.644,97	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	53.432,75	0,00	1.423.056,97
				0,00	0,00	0,00	0,00		310.943,03	0,00	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0500.00.000	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.570,00	0,00	0,00	3.570,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0500.00.000	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.570,00	0,00	0,00	2.844,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		726,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0500.00.000	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0500.00.000	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	23.555,36
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.944,64	0,00	

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Maio/2021

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
	Total da Atividade		4.795.380,47	0,00	0,00	0,00	0,00	4.795.380,47	199.862,37	0,00	3.696.901,79
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.098.478,68	0,00	
	Total da Unidade		4.795.380,47	0,00	0,00	0,00	0,00	4.795.380,47	199.862,37	0,00	3.696.901,79
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.098.478,68	0,00	
	Total da Secretaria		4.795.380,47	0,00	0,00	0,00	0,00	4.795.380,47	199.862,37	0,00	3.696.901,79
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.098.478,68	0,00	
	Total do Órgão		4.795.380,47	0,00	0,00	0,00	0,00	4.795.380,47	199.862,37	0,00	3.696.901,79
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.098.478,68	0,00	
	Total da Despesa Orçamentária		4.795.380,47	0,00	0,00	0,00	0,00	4.795.380,47	199.862,37	0,00	3.696.901,79
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.098.478,68	0,00	
<b>Resumo:</b>											
	Despesa Correntes		4.514.880,47	0,00	0,00	0,00	0,00	4.514.880,47	199.862,37	0,00	3.418.346,43
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.096.534,04	0,00	
	Despesa de Capital		280.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.500,00	0,00	0,00	278.555,36
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.944,64	0,00	
	Reserva		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	

BRUNO FEIJO TEIXEIRA  
PREFEITO  
052.776.734-40

JOSE SILVANO DE MOURA DUARTE  
DIRETOR  
039.770.274-41

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

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Maio/2021

## Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Banco: BANCO DO BRASIL</b>					
<b>Agência: 1648-9</b>					
15.132-7	SAAE BB 2	2.089,37	40,75	0,00	2.130,12
19.320-8	B. DO BRASIL-CONTA DEPÓSITO	0,00	73.091,92	73.091,92	0,00
19.320-8AP	B. DO BRASIL - SUPREMO	64.108,96	23.166,51	50.010,45	37.265,02
<b>Total Agência:</b>		<b>66.198,33</b>	<b>96.299,18</b>	<b>123.102,37</b>	<b>39.395,14</b>
<b>Banco: TESOIRO MUNICIPAL</b>					
<b>Agência: 6169-7</b>					
7-8	BRADESCO - CONTA MOVIMENTO	1,00	300.765,09	300.765,09	1,00
7-8 APL	BRADESCO - CONTA MOVIMENTO	29.890,64	128.772,35	92.138,88	66.524,11
8-6	BRADESCO - CONTA DEPÓSITO	1,00	458.500,25	458.500,25	1,00
8-6 APLIC	BRADESCO - CONTA DEPÓSITO A	168.889,61	183.158,95	246.222,04	105.826,52
9-4	BRADESCO - CONTA SALÁRIO	1,00	65.647,50	65.647,50	1,00
9-4 APL	BRADESCO - CONTA SALÁRIO APL	32.553,25	2.421,28	31.950,70	3.023,83
<b>Total Agência:</b>		<b>231.336,50</b>	<b>1.139.265,42</b>	<b>1.195.224,46</b>	<b>175.377,46</b>
<b>Agência: 999</b>					
999	CAIXA	213,40	31.303,20	31.303,20	213,40
<b>Total Agência:</b>		<b>213,40</b>	<b>31.303,20</b>	<b>31.303,20</b>	<b>213,40</b>
<b>Total Banco:</b>		<b>297.748,23</b>	<b>1.266.867,80</b>	<b>1.349.630,03</b>	<b>214.986,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>297.748,23</b>	<b>1.266.867,80</b>	<b>1.349.630,03</b>	<b>214.986,00</b>

BRUNO FEIJO TEIXEIRA  
PREFEITO  
052.776.734-40

JOSE SILVANO DE MOURA DUARTE  
DIRETOR  
039.770.274-41

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

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Maio/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>213,40</b>
28/05/2021	Transferência da Conta 9-4 APL para a Conta 999\Número: 1508	00	31.303,20	0,00	31.516,60
		<b>Total do Documento:</b>	<b>31.303,20</b>	<b>0,00</b>	
28/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050005855\Ordem: 2021053119709	000094	0,00	6.308,73	25.207,87
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.308,73</b>	
28/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050005855\Ordem: 2021053119709	000831	0,00	1.399,49	23.808,38
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.399,49</b>	
28/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050005855\Ordem: 2021053119709	000939	0,00	1.566,23	22.242,15
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.566,23</b>	
28/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050005855\Ordem: 2021053119709	001210	0,00	1.412,44	20.829,71
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.412,44</b>	
28/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050005855\Ordem: 2021053119709	001935	0,00	1.336,00	19.493,71
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.336,00</b>	
28/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050005855\Ordem: 2021053119709	002186	0,00	1.556,56	17.937,15
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.556,56</b>	
28/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050005855\Ordem: 2021053119709	002259	0,00	1.557,73	16.379,42
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.557,73</b>	
28/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050005855\Ordem: 2021053119709	003042	0,00	1.836,50	14.542,92
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.836,50</b>	

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Maio/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
28/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050005855\Ordem: 2021053119709	011426	0,00	1.318,82	13.224,10
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.318,82</b>	
28/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050005855\Ordem: 2021053119709	011671	0,00	1.284,73	11.939,37
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.284,73</b>	
28/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050005855\Ordem: 2021053119709	012149	0,00	1.070,34	10.869,03
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.070,34</b>	
28/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050005855\Ordem: 2021053119709	012165	0,00	1.654,50	9.214,53
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.654,50</b>	
28/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050005855\Ordem: 2021053119709	012970	0,00	1.108,50	8.106,03
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.108,50</b>	
28/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050005855\Ordem: 2021053119709	014346	0,00	1.354,20	6.751,83
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.354,20</b>	
28/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050005855\Ordem: 2021053119709	014352	0,00	1.361,17	5.390,66
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.361,17</b>	
28/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050005855\Ordem: 2021053119709	014753	0,00	1.386,36	4.004,30
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.386,36</b>	
28/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050005855\Ordem: 2021053119709	017450	0,00	1.120,04	2.884,26
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.120,04</b>	

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Maio/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
28/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050005855\Ordem: 2021053119709	020567	0,00	1.453,16	1.431,10
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.453,16</b>	
28/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050005855\Ordem: 2021053119709	711744	0,00	1.217,70	213,40
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.217,70</b>	
<b>Total de Registros: 20</b>		<b>Total:</b>	<b>31.303,20</b>	<b>31.303,20</b>	<b>213,40</b>

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Maio/2021

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.132-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **SAAE BB 2**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>2.089,37</b>
17/05/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2021050367232/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	000.000	40,75	0,00	2.130,12
		<b>Total do Documento:</b>	<b>40,75</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>40,75</b>	<b>0,00</b>	<b>2.130,12</b>



# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Maio/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **19.320-8**

Agência: **1648-9**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
10/05/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2021050367145/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	310.171	1.004,68	0,00	1.004,68
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.004,68</b>	<b>0,00</b>	
10/05/2021	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 1276	70	0,00	1.004,68	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.004,68</b>	
11/05/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2021050367198/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	952.310	7.299,00	0,00	7.299,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>7.299,00</b>	<b>0,00</b>	
11/05/2021	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 1277	70	0,00	7.299,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.299,00</b>	
12/05/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2021050367207/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	751.481	8.249,59	0,00	8.249,59
		<b>Total do Documento:</b>	<b>8.249,59</b>	<b>0,00</b>	
12/05/2021	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 1278	70	0,00	8.249,59	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.249,59</b>	
13/05/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2021050367218/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	806.044	3.395,00	0,00	3.395,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>3.395,00</b>	<b>0,00</b>	
13/05/2021	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 1279	70	0,00	3.395,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.395,00</b>	
19/05/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2021050367272/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	011.318	1.289,36	0,00	1.289,36
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.289,36</b>	<b>0,00</b>	

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Maio/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	
19/05/2021	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 1280	70	0,00	1.289,36	0,00	
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.289,36</b>		
20/05/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2021050367289/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	162.638	524,00	0,00	524,00	
<b>Total do Documento:</b>			<b>524,00</b>	<b>0,00</b>		
20/05/2021	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 1281	70	0,00	524,00	0,00	
26/05/2021	Transferência da Conta 19.320-8APL para a Conta 19.320-8\Número: 1282	70	50.010,45	0,00	50.010,45	
<b>Total do Documento:</b>			<b>50.010,45</b>	<b>524,00</b>		
26/05/2021	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 8-6\Número: 1284	52.601	0,00	50.000,00	10,45	
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>		
26/05/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021020001632\Ordem: 2021053119551	063.203	0,00	10,45	0,00	
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>10,45</b>		
27/05/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2021050367349/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	028.481	1.319,84	0,00	1.319,84	
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.319,84</b>	<b>0,00</b>		
27/05/2021	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 1283	70	0,00	1.319,84	0,00	
<b>Total de Registros: 17</b>			<b>Total:</b>	<b>73.091,92</b>	<b>73.091,92</b>	<b>0,00</b>

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Maio/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **19.320-8APL**

Agência: **1648-9**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>64.108,96</b>
10/05/2021	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 1276	70	1.004,68	0,00	65.113,64
11/05/2021	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 1277	70	7.299,00	0,00	72.412,64
12/05/2021	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 1278	70	8.249,59	0,00	80.662,23
13/05/2021	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 1279	70	3.395,00	0,00	84.057,23
19/05/2021	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 1280	70	1.289,36	0,00	85.346,59
20/05/2021	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 1281	70	524,00	0,00	85.870,59
26/05/2021	Transferência da Conta 19.320-8APL para a Conta 19.320-8\Número: 1282	70	0,00	50.010,45	35.860,14
27/05/2021	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 1283	70	1.319,84	0,00	37.179,98
		<b>Total do Documento:</b>	<b>23.081,47</b>	<b>51.330,29</b>	
30/05/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021050367373/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.06.0000 - Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - SAAE	APLIC	85,04	0,00	37.265,02
		<b>Total do Documento:</b>	<b>85,04</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 9</b>		<b>Total:</b>	<b>23.166,51</b>	<b>50.010,45</b>	<b>37.265,02</b>

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Maio/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **TESOURO MUNICIPAL**

N.º da Conta: **7-8**

Agência: **6169-7**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>1,00</b>
05/05/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 1309	6169110	74.884,48	0,00	74.885,48
		<b>Total do Documento:</b>	<b>74.884,48</b>	<b>0,00</b>	
05/05/2021	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 7-8 APL\Número: 1531	777269	0,00	73.726,01	1.159,47
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>73.726,01</b>	
05/05/2021	Pago a: TIM CELULAR S/A\Emp.: 2021050005325\Ordem: 2021053118983	5968350	0,00	261,13	898,34
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>261,13</b>	
05/05/2021	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2021050005324\Ordem: 2021053118982	598903	0,00	172,04	726,30
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>172,04</b>	
05/05/2021	Pago a: ATL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME\Emp.: 2021020000600\Ordem: 2021053118987	712	0,00	365,00	361,30
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>365,00</b>	
05/05/2021	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVE\Emp.: 2021050005326\Ordem: 2021053118984	9424278	0,00	198,00	163,30
05/05/2021	Pago a: BRDESCO\Emp.: 2021010001633\Ordem: 2021053118985	9424278	0,00	11,05	152,25
05/05/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000 - RPPS - S.A.A.E./Número: 2021050001039	9424278	0,00	151,25	1,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>360,30</b>	
06/05/2021	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 1532	436410	6.766,38	0,00	6.767,38
		<b>Total do Documento:</b>	<b>6.766,38</b>	<b>0,00</b>	
06/05/2021	Restos a Pagar pago a: KV LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI\Ordem: 2021053119007	2145503	0,00	6.766,38	1,00

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Maio/2021

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **TESOURO MUNICIPAL**

N.º da Conta: **7-8**

Agência: **6169-7**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.766,38</b>	
07/05/2021	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 1533	436410	6.459,75	0,00	6.460,75
		<b>Total do Documento:</b>	<b>6.459,75</b>	<b>0,00</b>	
07/05/2021	Pago a: RITA MESSIAS DE MELO - ME\Emp.: 2021050005299\Ordem: 2021053119044	4270868	0,00	6.448,70	12,05
07/05/2021	Pago a: BRDESCO\Emp.: 2021010001633\Ordem: 2021053119045	4270868	0,00	11,05	1,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.459,75</b>	
10/05/2021	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 1535	436410	1.482,06	0,00	1.483,06
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.482,06</b>	<b>0,00</b>	
10/05/2021	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 1534	777269	9.317,94	0,00	10.801,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>9.317,94</b>	<b>0,00</b>	
10/05/2021	Pago a: ADELMO DE HOLANDA SOUZA\Emp.: 2021020000654\Ordem: 2021053119186	5029772	0,00	1.400,00	9.401,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>	
10/05/2021	Restos a Pagar pago a: ELIZETE MOTA PALLADINO\Ordem: 2021053119185	713	0,00	9.400,00	1,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.400,00</b>	
11/05/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 1315	619	5.567,97	0,00	5.568,97
		<b>Total do Documento:</b>	<b>5.567,97</b>	<b>0,00</b>	
11/05/2021	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 1536	777269	28.586,04	0,00	34.155,01
		<b>Total do Documento:</b>	<b>28.586,04</b>	<b>0,00</b>	

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Maio/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
11/05/2021	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2021050005415\Ordem: 2021053119212	5162100	0,00	23.269,55	10.885,46
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>23.269,55</b>	
11/05/2021	Pago a: ANDERSON ALEXANDRE BARROS DA SILVA\Emp.: 2021050005416\Ordem: 2021053119213	9560854	0,00	4.100,00	6.785,46
11/05/2021	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2021010001633\Ordem: 2021053119216	9560854	0,00	11,05	6.774,41
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.111,05</b>	
11/05/2021	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2021010001633\Ordem: 2021053119217	9575704	0,00	11,05	6.763,36
11/05/2021	Pago a: TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA\Emp.: 2021040004641\Ordem: 2021053119222	9575704	0,00	1.465,83	5.297,53
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.476,88</b>	
11/05/2021	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2021010001633\Ordem: 2021053119218	9587138	0,00	11,05	5.286,48
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,05</b>	
11/05/2021	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2021010001633\Ordem: 2021053119219	9607580	0,00	11,05	5.275,43
11/05/2021	Pago a: ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA MORADORES, MINI PEQ PROD. BAIÃO, MALHADINHA, POÇO SALGADO E CAMPO COMPRIDO \Emp.: 2021030003929\Ordem: 2021053119224	9607580	0,00	300,00	4.975,43
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>311,05</b>	
11/05/2021	Pago a: ROSIVAL MATIAS DOS SANTOS\Emp.: 2021050005417\Ordem: 2021053119214	9642875	0,00	3.467,97	1.507,46
11/05/2021	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2021010001633\Ordem: 2021053119215	9642875	0,00	11,05	1.496,41
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.479,02</b>	
11/05/2021	Restos a Pagar pago a: JOSE AILTON QUINTINO DA COSTA 04341836447/Ordem: 2021053119223	6169144	0,00	645,41	851,00

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Maio/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
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>645,41</b>	
11/05/2021	Restos a Pagar pago a: ISIONIL RIBEIRO/Ordem: 2021053119221	9587138	0,00	850,00	1,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>850,00</b>	
14/05/2021	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 1537	777269	6.369,05	0,00	6.370,05
		<b>Total do Documento:</b>	<b>6.369,05</b>	<b>0,00</b>	
14/05/2021	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2021010001633\Ordem: 2021053119293	30521	0,00	72,00	6.298,05
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>72,00</b>	
14/05/2021	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2021010001633\Ordem: 2021053119294	4670274	0,00	11,05	6.287,00
14/05/2021	Restos a Pagar pago a: AUTO POSTO SÃO JOÃO LTDA/Ordem: 2021053119295	4670274	0,00	6.286,00	1,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.297,05</b>	
20/05/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 1329	286	451,00	0,00	452,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>451,00</b>	<b>0,00</b>	
20/05/2021	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 1538	777269	5.821,69	0,00	6.273,69
		<b>Total do Documento:</b>	<b>5.821,69</b>	<b>0,00</b>	
20/05/2021	Restos a Pagar pago a: BERACA SABARÁ QUÍMICA E INGREDIENTES LTDA/Ordem: 2021053119378	3393214	0,00	4.840,00	1.433,69
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.840,00</b>	
20/05/2021	Restos a Pagar pago a: ELETROMOTORES SAO MIGUEL LTDA/Ordem: 2021053119377	714	0,00	1.432,69	1,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.432,69</b>	

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Maio/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
21/05/2021	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\nNúmero: 1539	777269	750,00	0,00	751,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>750,00</b>	<b>0,00</b>	
21/05/2021	Pago a: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS\Emp.: 2021050005582\Ordem: 2021053119387	715	0,00	750,00	1,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>750,00</b>	
24/05/2021	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\nNúmero: 1540	777269	10.086,00	0,00	10.087,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>10.086,00</b>	<b>0,00</b>	
24/05/2021	Restos a Pagar pago a: ELIZETE MOTA PALLADINO\Ordem: 2021053119391	716	0,00	10.086,00	1,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>10.086,00</b>	
26/05/2021	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\nNúmero: 1541	777269	7.684,05	0,00	7.685,05
<b>Total do Documento:</b>			<b>7.684,05</b>	<b>0,00</b>	
26/05/2021	Pago a: RITA MESSIAS DE MELO - ME\Emp.: 2021050005579\Ordem: 2021053119552	8920926	0,00	7.673,00	12,05
26/05/2021	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2021010001633\Ordem: 2021053119553	8920926	0,00	11,05	1,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>7.684,05</b>	
28/05/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\nNúmero: 1336	532	127.722,76	0,00	127.723,76
<b>Total do Documento:</b>			<b>127.722,76</b>	<b>0,00</b>	
28/05/2021	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 7-8 APL\nNúmero: 1544	9874455	0,00	55.042,13	72.681,63
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>55.042,13</b>	
28/05/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021050005852\Ordem: 2021053119703	5971479	0,00	28.823,58	43.858,05



# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Maio/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **TESOURO MUNICIPAL**

N.º da Conta: **7-8**

Agência: **6169-7**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>28.823,58</b>	
28/05/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021050005851\Ordem: 2021053119702	5972872	0,00	3.517,80	40.340,25
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.517,80</b>	
28/05/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021050005850\Ordem: 2021053119701	5973867	0,00	7.328,97	33.011,28
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.328,97</b>	
28/05/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021050005854\Ordem: 2021053119705	5975854	0,00	1.345,75	31.665,53
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.345,75</b>	
28/05/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021050005853\Ordem: 2021053119704	5977848	0,00	11.233,48	20.432,05
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11.233,48</b>	
28/05/2021	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2021010001633\Ordem: 2021053119710	9904195	0,00	11,05	20.421,00
28/05/2021	Restos a Pagar pago a: JOÃO ALEXANDRE DA SILVA JUNIOR 11211656489\Ordem: 2021053119711	9904195	0,00	20.420,00	1,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>20.431,05</b>	
31/05/2021	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 1542	777269	5.112,89	0,00	5.113,89
		<b>Total do Documento:</b>	<b>5.112,89</b>	<b>0,00</b>	
31/05/2021	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 1543	9874455	3.703,03	0,00	8.816,92
		<b>Total do Documento:</b>	<b>3.703,03</b>	<b>0,00</b>	
31/05/2021	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2021010001633\Ordem: 2021053119777	7792801	0,00	11,05	8.805,87
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,05</b>	

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Maio/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
31/05/2021	Pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR ME\Emp.: 2021030004634\Ordem: 2021053119760	7887888	0,00	1.771,90	7.033,97
31/05/2021	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2021010001633\Ordem: 2021053119777	7887888	0,00	11,05	7.022,92
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.782,95</b>	
31/05/2021	Restos a Pagar pago a: AUTO POSTO SÃO JOÃO LTDA\Ordem: 2021053119776	7792801	0,00	7.021,92	1,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>7.021,92</b>	
<b>Total de Registros: 61</b>		<b>Total:</b>	<b>300.765,09</b>	<b>300.765,09</b>	<b>1,00</b>

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Maio/2021

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **TESOURO MUNICIPAL**

N.º da Conta: **7-8 APL**

Agência: **6169-7**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>29.890,64</b>
05/05/2021	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 7-8 APL Número: 1531	777269	73.726,01	0,00	103.616,65
		<b>Total do Documento:</b>	<b>73.726,01</b>	<b>0,00</b>	
06/05/2021	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8 Número: 1532	436410	0,00	6.766,38	96.850,27
07/05/2021	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8 Número: 1533	436410	0,00	6.459,75	90.390,52
10/05/2021	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8 Número: 1535	436410	0,00	1.482,06	88.908,46
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>14.708,19</b>	
10/05/2021	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8 Número: 1534	777269	0,00	9.317,94	79.590,52
11/05/2021	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8 Número: 1536	777269	0,00	28.586,04	51.004,48
14/05/2021	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8 Número: 1537	777269	0,00	6.369,05	44.635,43
20/05/2021	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8 Número: 1538	777269	0,00	5.821,69	38.813,74
21/05/2021	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8 Número: 1539	777269	0,00	750,00	38.063,74
24/05/2021	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8 Número: 1540	777269	0,00	10.086,00	27.977,74
26/05/2021	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8 Número: 1541	777269	0,00	7.684,05	20.293,69
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>68.614,77</b>	
28/05/2021	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 7-8 APL Número: 1544	9874455	55.042,13	0,00	75.335,82

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Maio/2021

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **TESOURO MUNICIPAL**

N.º da Conta: **7-8 APL**

Agência: **6169-7**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>55.042,13</b>	<b>0,00</b>	
31/05/2021	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021050367468/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.06.0000 - Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - SAAE	APLIC	4,21	0,00	75.340,03
		<b>Total do Documento:</b>	<b>4,21</b>	<b>0,00</b>	
31/05/2021	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 1542	777269	0,00	5.112,89	70.227,14
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.112,89</b>	
31/05/2021	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 1543	9874455	0,00	3.703,03	66.524,11
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.703,03</b>	
<b>Total de Registros: 15</b>		<b>Total:</b>	<b>128.772,35</b>	<b>92.138,88</b>	<b>66.524,11</b>

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Maio/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **TESOURO MUNICIPAL**

N.º da Conta: **8-6**

Agência: **6169-7**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>1,00</b>
03/05/2021	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021050367061/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	590.793	12.710,32	0,00	12.711,32
		<b>Total do Documento:</b>	<b>12.710,32</b>	<b>0,00</b>	
03/05/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 1307	200	0,00	12.710,32	1,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.710,32</b>	
04/05/2021	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021050367080/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	590.511	7.573,68	0,00	7.574,68
		<b>Total do Documento:</b>	<b>7.573,68</b>	<b>0,00</b>	
04/05/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 1308	72241	0,00	7.573,68	1,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.573,68</b>	
05/05/2021	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 1310	243.305	62.876,17	0,00	62.877,17
		<b>Total do Documento:</b>	<b>62.876,17</b>	<b>0,00</b>	
05/05/2021	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021050367099/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	407.515	9.492,00	0,00	72.369,17
		<b>Total do Documento:</b>	<b>9.492,00</b>	<b>0,00</b>	
05/05/2021	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021050367098/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	4600590	4.184,31	0,00	76.553,48
		<b>Total do Documento:</b>	<b>4.184,31</b>	<b>0,00</b>	
05/05/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 1309	6169110	0,00	74.884,48	1.669,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>74.884,48</b>	
05/05/2021	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2021010001633\Ordem: 2021053118986	4600590	0,00	1.668,00	1,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.668,00</b>	

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Maio/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
06/05/2021	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021050367117/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	590.911	9.366,16	0,00	9.367,16
<b>Total do Documento:</b>			<b>9.366,16</b>	<b>0,00</b>	
06/05/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 1311	685	0,00	9.366,16	1,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>9.366,16</b>	
07/05/2021	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021050367125/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	590.631	13.551,16	0,00	13.552,16
<b>Total do Documento:</b>			<b>13.551,16</b>	<b>0,00</b>	
07/05/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 1312	285	0,00	13.551,16	1,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>13.551,16</b>	
10/05/2021	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021050367146/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	590.410	15.280,55	0,00	15.281,55
<b>Total do Documento:</b>			<b>15.280,55</b>	<b>0,00</b>	
10/05/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 1313	3002447	0,00	15.280,55	1,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>15.280,55</b>	
11/05/2021	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021050367199/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	590.892	6.384,17	0,00	6.385,17
<b>Total do Documento:</b>			<b>6.384,17</b>	<b>0,00</b>	
11/05/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 1314	219	0,00	816,20	5.568,97
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>816,20</b>	
11/05/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 1315	619	0,00	5.567,97	1,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>5.567,97</b>	

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Maio/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
12/05/2021	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021050367208/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	4600590	3.378,02	0,00	3.379,02
<b>Total do Documento:</b>			<b>3.378,02</b>	<b>0,00</b>	
12/05/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 1316	3974466	0,00	3.378,02	1,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.378,02</b>	
13/05/2021	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021050367219/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	4600590	1.123,51	0,00	1.124,51
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.123,51</b>	<b>0,00</b>	
13/05/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 1317	061	0,00	1.123,51	1,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.123,51</b>	
14/05/2021	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021050367225/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	590.439	6.743,93	0,00	6.744,93
<b>Total do Documento:</b>			<b>6.743,93</b>	<b>0,00</b>	
14/05/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 1320	945	0,00	6.671,93	73,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>6.671,93</b>	
14/05/2021	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2021010001633\Ordem: 2021053119292	30521	0,00	72,00	1,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>72,00</b>	
17/05/2021	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021050367233/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	590.065	7.363,31	0,00	7.364,31
<b>Total do Documento:</b>			<b>7.363,31</b>	<b>0,00</b>	
17/05/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 1322	798	0,00	7.363,31	1,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>7.363,31</b>	

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Maio/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
18/05/2021	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021050367264/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	590.711	5.062,24	0,00	5.063,24
<b>Total do Documento:</b>			<b>5.062,24</b>	<b>0,00</b>	
18/05/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 1325	348	0,00	5.062,24	1,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>5.062,24</b>	
19/05/2021	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021050367273/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	590.977	4.093,65	0,00	4.094,65
<b>Total do Documento:</b>			<b>4.093,65</b>	<b>0,00</b>	
19/05/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 1327	758	0,00	4.093,65	1,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.093,65</b>	
20/05/2021	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021050367290/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	590.845	5.692,71	0,00	5.693,71
<b>Total do Documento:</b>			<b>5.692,71</b>	<b>0,00</b>	
20/05/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 1329	286	0,00	451,00	5.242,71
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>451,00</b>	
20/05/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 1328	503	0,00	5.241,71	1,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>5.241,71</b>	
21/05/2021	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021050367303/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	590.976	3.468,58	0,00	3.469,58
<b>Total do Documento:</b>			<b>3.468,58</b>	<b>0,00</b>	
21/05/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 1330	483	0,00	3.468,58	1,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.468,58</b>	



# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Maio/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
24/05/2021	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021050367316/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	590.686	5.990,65	0,00	5.991,65
<b>Total do Documento:</b>			<b>5.990,65</b>	<b>0,00</b>	
24/05/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 1331	485	0,00	5.990,65	1,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>5.990,65</b>	
25/05/2021	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021050367336/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	590.729	3.295,57	0,00	3.296,57
<b>Total do Documento:</b>			<b>3.295,57</b>	<b>0,00</b>	
25/05/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 1332	978	0,00	3.295,57	1,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.295,57</b>	
26/05/2021	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 8-6Número: 1284	52.601	50.000,00	0,00	50.001,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	
26/05/2021	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021050367342/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	590.674	7.973,58	0,00	57.974,58
<b>Total do Documento:</b>			<b>7.973,58</b>	<b>0,00</b>	
26/05/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 1333	445	0,00	57.973,58	1,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>57.973,58</b>	
27/05/2021	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021050367350/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	590.765	3.829,86	0,00	3.830,86
<b>Total do Documento:</b>			<b>3.829,86</b>	<b>0,00</b>	
27/05/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 1334	921	0,00	3.829,86	1,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.829,86</b>	

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Maio/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
28/05/2021	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6\Número: 1335	241.200	183.345,87	0,00	183.346,87
<b>Total do Documento:</b>			<b>183.345,87</b>	<b>0,00</b>	
28/05/2021	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021050367366/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	4600590	2.588,89	0,00	185.935,76
<b>Total do Documento:</b>			<b>2.588,89</b>	<b>0,00</b>	
28/05/2021	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021050367367/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	602.393	6.788,00	0,00	192.723,76
<b>Total do Documento:</b>			<b>6.788,00</b>	<b>0,00</b>	
28/05/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4\Número: 1337	104	0,00	65.000,00	127.723,76
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>	
28/05/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 1336	532	0,00	127.722,76	1,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>127.722,76</b>	
31/05/2021	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021050367465/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	590.848	16.343,36	0,00	16.344,36
<b>Total do Documento:</b>			<b>16.343,36</b>	<b>0,00</b>	
31/05/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 1338	706.187	0,00	16.343,36	1,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>16.343,36</b>	
<b>Total de Registros: 52</b>		<b>Total:</b>	<b>458.500,25</b>	<b>458.500,25</b>	<b>1,00</b>

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Maio/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **TESOURO MUNICIPAL**

N.º da Conta: **8-6 APLIC**

Agência: **6169-7**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>168.889,61</b>
03/05/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 1307	200	12.710,32	0,00	181.599,93
		<b>Total do Documento:</b>	<b>12.710,32</b>	<b>0,00</b>	
04/05/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 1308	72241	7.573,68	0,00	189.173,61
		<b>Total do Documento:</b>	<b>7.573,68</b>	<b>0,00</b>	
05/05/2021	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 1310	243.305	0,00	62.876,17	126.297,44
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>62.876,17</b>	
06/05/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 1311	685	9.366,16	0,00	135.663,60
		<b>Total do Documento:</b>	<b>9.366,16</b>	<b>0,00</b>	
07/05/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 1312	285	13.551,16	0,00	149.214,76
		<b>Total do Documento:</b>	<b>13.551,16</b>	<b>0,00</b>	
10/05/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 1313	3002447	15.280,55	0,00	164.495,31
		<b>Total do Documento:</b>	<b>15.280,55</b>	<b>0,00</b>	
11/05/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 1314	219	816,20	0,00	165.311,51
		<b>Total do Documento:</b>	<b>816,20</b>	<b>0,00</b>	
12/05/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 1316	3974466	3.378,02	0,00	168.689,53
		<b>Total do Documento:</b>	<b>3.378,02</b>	<b>0,00</b>	
13/05/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 1317	061	1.123,51	0,00	169.813,04
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.123,51</b>	<b>0,00</b>	

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Maio/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
14/05/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 1320	945	6.671,93	0,00	176.484,97
			<b>Total do Documento:</b>	<b>6.671,93</b>	<b>0,00</b>
17/05/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 1322	798	7.363,31	0,00	183.848,28
			<b>Total do Documento:</b>	<b>7.363,31</b>	<b>0,00</b>
18/05/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 1325	348	5.062,24	0,00	188.910,52
			<b>Total do Documento:</b>	<b>5.062,24</b>	<b>0,00</b>
19/05/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 1327	758	4.093,65	0,00	193.004,17
			<b>Total do Documento:</b>	<b>4.093,65</b>	<b>0,00</b>
20/05/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 1328	503	5.241,71	0,00	198.245,88
			<b>Total do Documento:</b>	<b>5.241,71</b>	<b>0,00</b>
21/05/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 1330	483	3.468,58	0,00	201.714,46
			<b>Total do Documento:</b>	<b>3.468,58</b>	<b>0,00</b>
24/05/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 1331	485	5.990,65	0,00	207.705,11
			<b>Total do Documento:</b>	<b>5.990,65</b>	<b>0,00</b>
25/05/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 1332	978	3.295,57	0,00	211.000,68
			<b>Total do Documento:</b>	<b>3.295,57</b>	<b>0,00</b>
26/05/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 1333	445	57.973,58	0,00	268.974,26
			<b>Total do Documento:</b>	<b>57.973,58</b>	<b>0,00</b>

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Maio/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
27/05/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 1334	921	3.829,86	0,00	272.804,12
<b>Total do Documento:</b>			<b>3.829,86</b>	<b>0,00</b>	
28/05/2021	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 1335	241.200	0,00	183.345,87	89.458,25
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>183.345,87</b>	
31/05/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 1338	706.187	16.343,36	0,00	105.801,61
<b>Total do Documento:</b>			<b>16.343,36</b>	<b>0,00</b>	
31/05/2021	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021050367467/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.06.0000 - Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - SAAE APLIC		24,91	0,00	105.826,52
<b>Total do Documento:</b>			<b>24,91</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 22</b>		<b>Total:</b>	<b>183.158,95</b>	<b>246.222,04</b>	<b>105.826,52</b>

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Maio/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>1,00</b>
28/05/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4\Número: 1337	104	65.000,00	0,00	65.001,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	
28/05/2021	Transferência da Conta 9-4 para a Conta 9-4 APL\Número: 1502	9874456	0,00	2.421,19	62.579,81
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.421,19</b>	
28/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050005847\Ordem: 2021053119706	2115017	0,00	1.108,50	61.471,31
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.108,50</b>	
28/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050005847\Ordem: 2021053119706	3229059	0,00	2.254,20	59.217,11
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.254,20</b>	
28/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050005847\Ordem: 2021053119706	3251321	0,00	1.729,12	57.487,99
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.729,12</b>	
28/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050005847\Ordem: 2021053119706	6169182	0,00	1.090,00	56.397,99
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.090,00</b>	
28/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050005847\Ordem: 2021053119706	6169207	0,00	1.180,84	55.217,15
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.180,84</b>	
28/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050005847\Ordem: 2021053119706	616928	0,00	27.658,70	27.558,45
28/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050005849\Ordem: 2021053119708	616928	0,00	666,51	26.891,94
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>28.325,21</b>	

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Maio/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
28/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050005847\Ordem: 2021053119706	6169290	0,00	1.232,11	25.659,83
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.232,11</b>	
28/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050005847\Ordem: 2021053119706	6169319	0,00	1.120,04	24.539,79
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.120,04</b>	
28/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050005848\Ordem: 2021053119707	6169416	0,00	1.275,02	23.264,77
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.275,02</b>	
28/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050005847\Ordem: 2021053119706	6169565	0,00	1.600,81	21.663,96
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,81</b>	
28/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050005847\Ordem: 2021053119706	6169596	0,00	1.273,76	20.390,20
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.273,76</b>	
28/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050005847\Ordem: 2021053119706	6169664	0,00	2.172,80	18.217,40
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.172,80</b>	
28/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050005847\Ordem: 2021053119706	6169696	0,00	1.120,04	17.097,36
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.120,04</b>	
28/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050005847\Ordem: 2021053119706	6169704	0,00	1.017,50	16.079,86
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.017,50</b>	
28/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050005847\Ordem: 2021053119706	6169732	0,00	1.511,80	14.568,06
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.511,80</b>	

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Maio/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
28/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050005847\Ordem: 2021053119706	6169828	0,00	1.575,93	12.992,13
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.575,93</b>	
28/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050005847\Ordem: 2021053119706	6169833	0,00	1.180,84	11.811,29
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.180,84</b>	
28/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050005847\Ordem: 2021053119706	6169873	0,00	1.927,50	9.883,79
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.927,50</b>	
28/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050005847\Ordem: 2021053119706	6169898	0,00	1.536,80	8.346,99
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.536,80</b>	
28/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050005847\Ordem: 2021053119706	6169950	0,00	1.399,70	6.947,29
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.399,70</b>	
28/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050005847\Ordem: 2021053119706	6169956	0,00	1.108,50	5.838,79
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.108,50</b>	
28/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050005847\Ordem: 2021053119706	6169966	0,00	4.083,89	1.754,90
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.083,89</b>	
28/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050005847\Ordem: 2021053119706	7160009	0,00	1.364,76	390,14
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.364,76</b>	
28/05/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E./Número: 2021050001184	6169649	0,00	389,14	1,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>389,14</b>	



# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Maio/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
31/05/2021	Transferência da Conta 9-4 APL para a Conta 9-4Número: 1503	4363411	647,50	0,00	648,50
			<b>Total do Documento:</b>	<b>647,50</b>	<b>0,00</b>
31/05/2021	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2021010001633\Ordem: 2021053119775	4083493	0,00	11,05	637,45
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,05</b>
31/05/2021	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2021010001633\Ordem: 2021053119775	4083497	0,00	11,05	626,40
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,05</b>
31/05/2021	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2021010001633\Ordem: 2021053119775	4083580	0,00	11,05	615,35
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,05</b>
31/05/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E./Número: 2021050001189	4083493	0,00	228,02	387,33
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>228,02</b>
31/05/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E./Número: 2021050001190	4083497	0,00	158,31	229,02
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>158,31</b>
31/05/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E./Número: 2021050001191	4083580	0,00	228,02	1,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>228,02</b>
<b>Total de Registros: 34</b>		<b>Total:</b>	<b>65.647,50</b>	<b>65.647,50</b>	<b>1,00</b>

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Maio/2021

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **TESOURO MUNICIPAL**

N.º da Conta: **9-4 APL**

Agência: **6169-7**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>32.553,25</b>
28/05/2021	Transferência da Conta 9-4 para a Conta 9-4 APL Número: 1502	9874456	2.421,19	0,00	34.974,44
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.421,19</b>	<b>0,00</b>	
28/05/2021	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021050367368/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.06.0000 - Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - SAAE APLIC		0,09	0,00	34.974,53
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,09</b>	<b>0,00</b>	
28/05/2021	Transferência da Conta 9-4 APL para a Conta 999 Número: 1508	00	0,00	31.303,20	3.671,33
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>31.303,20</b>	
31/05/2021	Transferência da Conta 9-4 APL para a Conta 9-4 Número: 1503	4363411	0,00	647,50	3.023,83
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>647,50</b>	
<b>Total de Registros: 4</b>		<b>Total:</b>	<b>2.421,28</b>	<b>31.950,70</b>	<b>3.023,83</b>

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

**Maio/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

Maio/2021

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
<b>Histórico</b>					
<b>Modalidade de Licitação</b>			<b>Data</b>	<b>Tipo de Nota</b>	
2021010000490	1717 2052 33190110000000000 050000000	FOLHA DE PESSOAL	25.002,87	0,00	25.002,87
CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL, ALUSIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, RELATIVO A 40 SERVIDORES.					
Não Aplicado			27/01/2021	Ordinário	
2021010001633	1717 2052 33390390000000000 050000000	BRADESCO	0,00	346,38	346,38
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA.					
Não Aplicado			04/01/2021	Estimativa	
2021020000579	1717 2052 33390390000000000 050000000	JOSEFA IZABEL G. DE NOVAES ANDRADE - ME	0,00	6.218,60	6.218,60
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	2.920,00	2.920,00
CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA.					
Dispensa			04/02/2021	Global	
2021020000654	1717 2052 33390360000000000 050000000	ADELMO DE HOLANDA SOUZA	0,00	11.300,00	11.300,00
CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ANÁLISE FÍSICO QUÍMICA E MICROBIO.					
Dispensa			09/02/2021	Global	
2021020001038	1717 2052 33390390000000000 050000000	CENTRAL DAS IMPRESSORAS COMERCIO LTDA EPP	150,00	0,00	150,00
CORRESPONDENTE AOS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM UMA IMPRESSORA.					
Dispensa			26/02/2021	Ordinário	
2021020001632	1717 2052 33390390000000000 050000000	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	329,10	329,10
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA.					
Não Aplicado			01/02/2021	Estimativa	
2021030003929	1717 2052 33390390000000000 050000000	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA MORADORES, MINI PEQ PRO	0,00	2.700,00	2.700,00
REF A SERVIÇO DE COMUNICAÇÕES EM GERAL					
Não Aplicado			01/03/2021	Global	
2021040004641	1717 2052 33390390000000000 050000000	TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA	0,00	16.133,37	16.133,37
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			02/04/2021	Global	
2021040004670	1717 2052 33390390000000000 050000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA. - ME	0,00	6.000,00	6.000,00
CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOTFWARE DO SISTEMA DE LAI (LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO).					
Dispensa			08/04/2021	Global	
2021040004892	1717 2052 33390300000000000 050000000	AUTO POSTO SÃO JOÃO LTDA	0,00	187.308,84	187.308,84
CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL.					
Pregão Presencial			16/04/2021	Estimativa	
2021050005336	1717 2052 33390300000000000 050000000	CENTRAL DAS IMPRESSORAS COMERCIO LTDA EPP	335,00	0,00	335,00
CORRESPONDENTE A KIT FOTOCONDUTOR COMP BROTHER DR 3440/3470 30K CART COMP BROTHER TN410/420/450 2,6K.					
Dispensa			06/05/2021	Ordinário	
2021050007477	1717 2052 33390300000000000 050000000	MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA	342,00	0,00	342,00
AQUISIÇÃO DE BOBINA TÉRMICA.					
Dispensa			31/05/2021	Ordinário	

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Maio/2021

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico			Data	Tipo de Nota	
Modalidade de Licitação					
13 Registro(s)			Total Geral R\$ 25.829,87	233.256,29	259.086,16

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