

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Junho/2021

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	214.986,00	Despesa Orçamentária	172.456,71
Receita Orçamentária	216.961,52	Despesas Correntes	172.456,71
Receitas Correntes	216.961,52	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	48.263,49
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	6.934,76	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	0,00		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo para o mês seguinte	218.162,08
Total:	438.882,28	Total:	438.882,28

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	265.347,01	Despesa Orçamentária	1.011.849,23
Receita Orçamentária	1.228.525,04	Despesas Correntes	1.009.904,59
Receitas Correntes	1.228.525,04	Despesas de Capital	1.944,64
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	307.473,57
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	42.082,42	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	217.948,68
Total:	1.537.484,88	Total:	1.537.484,88

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	214.772,60	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	980.344,80
Depositado no mês	983.520,88	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	217.948,68
Total	1.198.293,48	1.198.293,48

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

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Junho/2021

Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
Orçamentária							
01/06/2021	2021060367478	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.	85,63
01/06/2021	2021060367493	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BRADESCO	17.611,82
Total do Dia:							R\$ 17.697,45
02/06/2021	2021060367505	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.	668,95
02/06/2021	2021060367507	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BRADESCO	11.648,54
Total do Dia:							R\$ 12.317,49
04/06/2021	2021060367515	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BRADESCO	9.427,18
Total do Dia:							R\$ 9.427,18
07/06/2021	2021060367527	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BRADESCO	18.498,77
Total do Dia:							R\$ 18.498,77
08/06/2021	2021060367566	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BRADESCO	4.340,31
Total do Dia:							R\$ 4.340,31
09/06/2021	2021060367584	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BRADESCO	24.009,43
Total do Dia:							R\$ 24.009,43
10/06/2021	2021060367594	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.	1.749,30
10/06/2021	2021060367600	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BRADESCO	12.416,84
Total do Dia:							R\$ 14.166,14
11/06/2021	2021060367616	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BRADESCO	7.434,63
Total do Dia:							R\$ 7.434,63
14/06/2021	2021060367627	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.	1.043,61
14/06/2021	2021060367629	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BRADESCO	16.599,93
Total do Dia:							R\$ 17.643,54
15/06/2021	2021060367652	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BRADESCO	6.159,12
Total do Dia:							R\$ 6.159,12
16/06/2021	2021060367658	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BRADESCO	10.179,48
Total do Dia:							R\$ 10.179,48
17/06/2021	2021060367661	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BRADESCO	7.521,39

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Junho/2021

Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor	
							Total do Dia:	R\$ 7.521,39
18/06/2021	2021060367669	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BRADESCO	2.912,80	
18/06/2021	2021060367670	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BRADESCO	4.840,00	
							Total do Dia:	R\$ 7.752,80
21/06/2021	2021060367678	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BRADESCO	9.227,31	
							Total do Dia:	R\$ 9.227,31
22/06/2021	2021060367695	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BRADESCO	7.044,43	
							Total do Dia:	R\$ 7.044,43
23/06/2021	2021060367718	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BRADESCO	882,60	
23/06/2021	2021060367719	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BRADESCO	4.350,00	
							Total do Dia:	R\$ 5.232,60
24/06/2021	2021060367724	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BRADESCO	2.820,84	
							Total do Dia:	R\$ 2.820,84
25/06/2021	2021060367728	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	
25/06/2021	2021060367729	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BRADESCO	5.000,00	
25/06/2021	2021060367730	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BRADESCO	950,39	
							Total do Dia:	R\$ 5.991,14
28/06/2021	2021060367734	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BRADESCO	12.083,27	
							Total do Dia:	R\$ 12.083,27
29/06/2021	2021060367749	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BRADESCO	5.737,84	
							Total do Dia:	R\$ 5.737,84
30/06/2021	2021060367757	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.	45,00	
30/06/2021	2021060367758	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	62,86	
30/06/2021	2021060367761	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BRADESCO	11.568,50	
							Total do Dia:	R\$ 11.676,36
							Total do Grupo:	R\$ 216.961,52
							Total Geral:	R\$ 216.961,52

BRUNO FEIJO TEIXEIRA
PREFEITO
052.776.734-40

JOSE SILVANO DE MOURA DUARTE
DIRETOR
039.770.274-41

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

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Junho/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	216.961,52	1.228.525,04	0,00	3.566.855,43
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	62,86	250,99	250,99	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	0,00	62,86	250,99	250,99	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	0,00	62,86	250,99	250,99	0,00
4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	62,86	250,99	250,99	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	62,86	250,99	250,99	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.06.0000	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - SAAE	0,00	62,86	250,99	250,99	0,00
4.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Serviços	4.795.380,47	216.898,66	1.228.274,05	0,00	3.567.106,42
4.1.6.1.0.00.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.795.380,47	216.898,66	1.228.274,05	0,00	3.567.106,42
4.1.6.1.0.01.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.795.380,47	216.898,66	1.228.274,05	0,00	3.567.106,42
4.1.6.1.0.01.01.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.795.380,47	216.898,66	1.228.274,05	0,00	3.567.106,42
4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	4.795.380,47	216.898,66	1.228.274,05	0,00	3.567.106,42
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		4.795.380,47	216.961,52	1.228.525,04	0,00	3.566.855,43
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000	INSS - S.A.A.E.	0,00	5.335,01	32.568,47	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - S.A.A.E.	0,00	427,71	2.565,80	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	1.020,79	6.199,47	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000	RPPS - S.A.A.E.	0,00	151,25	748,68	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	6.934,76	42.082,42	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		4.795.380,47	223.896,28	1.270.607,46	0,00	3.566.855,43

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

Junho/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.	5.335,01	32.568,47
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - S.A.A.E.	427,71	2.565,80
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.	1.020,79	6.199,47
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000	RPPS - S.A.A.E.	151,25	748,68
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		6.934,76	42.082,42

BRUNO FEIJO TEIXEIRA
PREFEITO
052.776.734-40

JOSE SILVANO DE MOURA DUARTE
DIRETOR
039.770.274-41

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

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Junho/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
02 - PODER EXECUTIVO												
21 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE												
1717 - SERV. AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE												
17.122.0016.2052 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SAAE- SERV. AUT. DE ÁGUA E ESGOTO												
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0500.00.000	2.664,47	717,78	3.382,25	2.664,47	717,78	3.382,25	2.664,47	717,78	3.382,25	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0500.00.000	371.138,50	66.220,26	437.358,76	371.138,50	66.220,26	437.358,76	346.135,63	66.220,26	412.355,89	25.002,87
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0500.00.000	99.194,23	18.329,13	117.523,36	99.194,23	18.329,13	117.523,36	99.194,23	18.329,13	117.523,36	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	1.113,91	0,00	1.113,91	1.113,91	0,00	1.113,91	1.113,91	0,00	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	267.108,93	22.737,37	289.846,30	79.800,09	22.737,37	102.537,46	79.123,09	10.577,37	89.700,46	200.145,84
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	43.644,97	4.000,00	47.644,97	32.344,97	5.400,00	37.744,97	32.344,97	5.400,00	37.744,97	9.900,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0500.00.000	310.943,03	71.172,59	382.115,62	276.295,58	71.212,17	347.507,75	276.145,58	71.212,17	347.357,75	34.757,87
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		1.098.478,68	183.177,13	1.281.655,81	865.222,39	184.616,71	1.049.839,10	839.392,52	172.456,71	1.011.849,23	269.806,58
	Total da Unidade		1.098.478,68	183.177,13	1.281.655,81	865.222,39	184.616,71	1.049.839,10	839.392,52	172.456,71	1.011.849,23	269.806,58
	Total da Secretaria		1.098.478,68	183.177,13	1.281.655,81	865.222,39	184.616,71	1.049.839,10	839.392,52	172.456,71	1.011.849,23	269.806,58
	Total do Órgão		1.098.478,68	183.177,13	1.281.655,81	865.222,39	184.616,71	1.049.839,10	839.392,52	172.456,71	1.011.849,23	269.806,58
	Total da Despesa Orçamentária		1.098.478,68	183.177,13	1.281.655,81	865.222,39	184.616,71	1.049.839,10	839.392,52	172.456,71	1.011.849,23	269.806,58

Resumo:

Despesa Correntes	1.096.534,04	183.177,13	1.279.711,17	863.277,75	184.616,71	1.047.894,46	837.447,88	172.456,71	1.009.904,59	269.806,58
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

Junho/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

Junho/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.	5.709,43	17.089,69	
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.	1.020,79	6.199,47	
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000	RPPS - S.A.A.E.	0,00	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	41.533,27	283.249,27	
8 Registros		Total	R\$ 48.263,49	R\$ 307.473,57

BRUNO FEIJO TEIXEIRA
PREFEITO
052.776.734-40

JOSE SILVANO DE MOURA DUARTE
DIRETOR
039.770.274-41

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

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Junho/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	717,78	0,00	11.617,75
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.382,25	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	66.220,26	0,00	365.064,95
				0,00	0,00	0,00	0,00		437.358,76	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	18.329,13	0,00	60.976,64
				0,00	0,00	0,00	0,00		117.523,36	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0500.00.000	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0500.00.000	1.958,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.958,40	0,00	0,00	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	22.737,37	0,00	1.301.353,70
				0,00	0,00	0,00	0,00		289.846,30	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	4.000,00	0,00	106.053,39
				0,00	0,00	0,00	0,00		47.644,97	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	71.272,22	99,63	1.351.884,38
				0,00	0,00	0,00	0,00		382.215,25	99,63	
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

Junho/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	183.276,76	99,63	3.513.724,66
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.281.755,44	99,63	
	Total da Unidade		4.795.380,47	0,00	0,00	0,00	0,00	4.795.380,47	183.276,76	99,63	3.513.724,66
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.281.755,44	99,63	
	Total da Secretaria		4.795.380,47	0,00	0,00	0,00	0,00	4.795.380,47	183.276,76	99,63	3.513.724,66
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.281.755,44	99,63	
	Total do Órgão		4.795.380,47	0,00	0,00	0,00	0,00	4.795.380,47	183.276,76	99,63	3.513.724,66
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.281.755,44	99,63	
	Total da Despesa Orçamentária		4.795.380,47	0,00	0,00	0,00	0,00	4.795.380,47	183.276,76	99,63	3.513.724,66
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.281.755,44	99,63	
Resumo:											
	Despesa Correntes		4.514.880,47	0,00	0,00	0,00	0,00	4.514.880,47	183.276,76	99,63	3.235.169,30
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.279.810,80	99,63	
	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

Junho/2021

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL					
Agência: 1648-9					
15.132-7	SAAE BB 2	2.130,12	40,75	0,00	2.170,87
19.320-8	B. DO BRASIL-CONTA DEPÓSITO	0,00	3.592,49	3.592,49	0,00
19.320-8AP	B. DO BRASIL - SUPREMO	37.265,02	3.655,35	0,00	40.920,37
Total Agência:		39.395,14	7.288,59	3.592,49	43.091,24
Banco: TESOIRO MUNICIPAL					
Agência: 6169-7					
7-8	BRADESCO - CONTA MOVIMENTO	1,00	245.822,43	245.822,43	1,00
7-8 APL	BRADESCO - CONTA MOVIMENTO	66.524,11	95.050,16	106.759,56	54.814,71
8-6	BRADESCO - CONTA DEPÓSITO	1,00	388.019,70	388.019,70	1,00
8-6 APLIC	BRADESCO - CONTA DEPÓSITO A	105.826,52	186.141,83	174.754,28	117.214,07
9-4	BRADESCO - CONTA SALÁRIO	1,00	61.198,17	61.198,17	1,00
9-4 APL	BRADESCO - CONTA SALÁRIO APL	3.023,83	0,00	198,17	2.825,66
Total Agência:		175.377,46	976.232,29	976.752,31	174.857,44
Agência: 999					
999	CAIXA	213,40	0,00	0,00	213,40
Total Agência:		213,40	0,00	0,00	213,40
Total Banco:		214.986,00	983.520,88	980.344,80	218.162,08
Total Geral:		214.986,00	983.520,88	980.344,80	218.162,08

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

Junho/2021

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.132-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **SAAE BB 2**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				2.130,12
25/06/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2021060367728/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	2.170,87
		Total do Documento:	40,75	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	40,75	0,00	2.170,87

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Junho/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
01/06/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2021060367478/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	025.614	85,63	0,00	85,63
		Total do Documento:	85,63	0,00	
01/06/2021	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 1285	70	0,00	85,63	0,00
		Total do Documento:	0,00	85,63	
02/06/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2021060367505/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	402.169	668,95	0,00	668,95
		Total do Documento:	668,95	0,00	
02/06/2021	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 1286	70	0,00	668,95	0,00
		Total do Documento:	0,00	668,95	
10/06/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2021060367594/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	310.451	1.749,30	0,00	1.749,30
		Total do Documento:	1.749,30	0,00	
10/06/2021	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 1287	70	0,00	1.749,30	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.749,30	
14/06/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2021060367627/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	025.614	1.043,61	0,00	1.043,61
		Total do Documento:	1.043,61	0,00	
14/06/2021	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 1288	70	0,00	1.043,61	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.043,61	
30/06/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2021060367757/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	4.027	45,00	0,00	45,00
		Total do Documento:	45,00	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Junho/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
30/06/2021	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 1289	70	0,00	45,00	0,00
Total de Registros: 10		Total:	3.592,49	3.592,49	0,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Junho/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				37.265,02
01/06/2021	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 1285	70	85,63	0,00	37.350,65
02/06/2021	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 1286	70	668,95	0,00	38.019,60
10/06/2021	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 1287	70	1.749,30	0,00	39.768,90
14/06/2021	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 1288	70	1.043,61	0,00	40.812,51
30/06/2021	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 1289	70	45,00	0,00	40.857,51
		Total do Documento:	3.592,49	45,00	
30/06/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021060367758/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.06.0000 - Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - SAAE	APLIC	62,86	0,00	40.920,37
		Total do Documento:	62,86	0,00	
Total de Registros: 6		Total:	3.655,35	0,00	40.920,37

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Junho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **TESOURO MUNICIPAL**

N.º da Conta: **7-8**

Agência: **6169-7**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1,00
02/06/2021	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 1591	9874455	11.525,31	0,00	11.526,31
		Total do Documento:	11.525,31	0,00	
02/06/2021	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2021010001633\Ordem: 2021063123087	5714214	0,00	11,05	11.515,26
02/06/2021	Pago a: TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA\Emp.: 2021040004641\Ordem: 2021063123134	5714214	0,00	1.446,60	10.068,66
		Total do Documento:	0,00	1.446,60	
02/06/2021	Restos a Pagar pago a: ELETROMOTORES SAO MIGUEL LTDA/Ordem: 2021063123133	1650751	0,00	667,66	9.401,00
		Total do Documento:	0,00	667,66	
02/06/2021	Restos a Pagar pago a: ELIZETE MOTA PALLADINO/Ordem: 2021063123122	717	0,00	9.400,00	1,00
		Total do Documento:	0,00	9.400,00	
07/06/2021	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 1592	9874455	777,50	0,00	778,50
		Total do Documento:	777,50	0,00	
07/06/2021	Pago a: TIM CELULAR S/A\Emp.: 2021060007492\Ordem: 2021063123076	3688350	0,00	240,91	537,59
		Total do Documento:	0,00	240,91	
07/06/2021	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2021060007493\Ordem: 2021063123077	488903	0,00	171,59	366,00
		Total do Documento:	0,00	171,59	
07/06/2021	Pago a: ATL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME\Emp.: 2021020000600\Ordem: 2021063124034	718	0,00	365,00	1,00
		Total do Documento:	0,00	365,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Junho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **TESOURO MUNICIPAL**

N.º da Conta: **7-8**

Agência: **6169-7**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
08/06/2021	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 1593	9874455	346,05	0,00	347,05
Total do Documento:			346,05	0,00	
08/06/2021	Pago a: CENTRAL DAS IMPRESSORAS COMERCIO LTDA EPP\Emp.: 2021050005336\Ordem: 2021063119927	7431674	0,00	335,00	12,05
08/06/2021	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2021010001633\Ordem: 2021063119928	7431674	0,00	11,05	1,00
Total do Documento:			0,00	346,05	
11/06/2021	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 1594	9874455	10.651,63	0,00	10.652,63
Total do Documento:			10.651,63	0,00	
11/06/2021	Pago a: ADELMO DE HOLANDA SOUZA\Emp.: 2021020000654\Ordem: 2021063123138	5029524	0,00	1.400,00	9.252,63
Total do Documento:			0,00	1.400,00	
11/06/2021	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2021010001633\Ordem: 2021063123089	5430774	0,00	11,05	9.241,58
11/06/2021	Pago a: ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA MORADORES, MINI PEQ PROD. BAIÃO, MALHADINHA, POÇO SALGADO E CAMPO COMPRIDO \Emp.: 2021030003929\Ordem: 2021063123136	5430774	0,00	300,00	8.941,58
Total do Documento:			0,00	311,05	
11/06/2021	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2021010001633\Ordem: 2021063123089	6854922	0,00	11,05	8.930,53
Total do Documento:			0,00	11,05	
11/06/2021	Pago a: ANTONIO ALFREDO CALHEIRO DE ALMEIDA EPP\Emp.: 2021060007491\Ordem: 2021063123074	68780	0,00	667,69	8.262,84
11/06/2021	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2021010001633\Ordem: 2021063123075	68780	0,00	11,05	8.251,79
Total do Documento:			0,00	678,74	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Junho/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
11/06/2021	Restos a Pagar pago a: KV LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI/Ordem: 2021063123586	2145341	0,00	6.766,38	1.485,41
Total do Documento:			0,00	6.766,38	
11/06/2021	Restos a Pagar pago a: JOSE AILTON QUINTINO DA COSTA 04341836447/Ordem: 2021063123585	6169221	0,00	645,41	840,00
Total do Documento:			0,00	645,41	
11/06/2021	Restos a Pagar pago a: MURAL SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LTDA/Ordem: 2021063123121	6854922	0,00	839,00	1,00
Total do Documento:			0,00	839,00	
15/06/2021	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 1595	9874455	81,00	0,00	82,00
Total do Documento:			81,00	0,00	
15/06/2021	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2021010001633\Ordem: 2021063123088	10621	0,00	81,00	1,00
Total do Documento:			0,00	81,00	
16/06/2021	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 1596	9874455	2.751,85	0,00	2.752,85
Total do Documento:			2.751,85	0,00	
16/06/2021	Pago a: SINELVA MACIEL DA COSTA MERCADINHO - EPP\Emp.: 2021060007488\Ordem: 2021063123070	41660	0,00	559,00	2.193,85
16/06/2021	Pago a: SINELVA MACIEL DA COSTA MERCADINHO - EPP\Emp.: 2021060007489\Ordem: 2021063123071	41660	0,00	1.022,75	1.171,10
16/06/2021	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2021010001633\Ordem: 2021063123072	41660	0,00	11,05	1.160,05
Total do Documento:			0,00	1.592,80	
16/06/2021	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2021010001633\Ordem: 2021063123090	465713	0,00	11,05	1.149,00
Total do Documento:			0,00	11,05	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Junho/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
16/06/2021	Pago a: JOSEFA IZABEL G. DE NOVAES ANDRADE - ME\Emp.: 2021020000579\Ordem: 2021063123584	4659713	0,00	1.148,00	1,00
Total do Documento:			0,00	1.148,00	
17/06/2021	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 1597	9874455	9.400,00	0,00	9.401,00
Total do Documento:			9.400,00	0,00	
17/06/2021	Restos a Pagar pago a: ELIZETE MOTA PALLADINO\Ordem: 2021063123123	719	0,00	9.400,00	1,00
Total do Documento:			0,00	9.400,00	
18/06/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 1604	6169387	42.389,73	0,00	42.390,73
Total do Documento:			42.389,73	0,00	
18/06/2021	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 7-8 APL\Número: 1599	8858809	0,00	8.760,87	33.629,86
Total do Documento:			0,00	8.760,87	
18/06/2021	Pago a: A. M. COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA\Emp.: 2021060007498\Ordem: 2021063123086	25475	0,00	1.278,13	32.351,73
Total do Documento:			0,00	1.278,13	
18/06/2021	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2021060007490\Ordem: 2021063123073	5162100	0,00	18.329,13	14.022,60
Total do Documento:			0,00	18.329,13	
18/06/2021	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2021010001633\Ordem: 2021063123094	882226	0,00	11,05	14.011,55
Total do Documento:			0,00	11,05	
18/06/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000 - INSS - S.A.A.E./Número: 2021060001945	5162100	0,00	5.709,43	8.302,12
Total do Documento:			0,00	5.709,43	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Junho/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
18/06/2021	Restos a Pagar pago a: ELETROMOTORES SAO MIGUEL LTDA/Ordem: 2021063123132	720	0,00	1.432,69	6.869,43
Total do Documento:			0,00	1.432,69	
18/06/2021	Restos a Pagar pago a: AUTO POSTO SÃO JOÃO LTDA/Ordem: 2021063123126	8822226	0,00	6.868,43	1,00
Total do Documento:			0,00	6.868,43	
25/06/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 1605	6169231	88.800,34	0,00	88.801,34
Total do Documento:			88.800,34	0,00	
25/06/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 1606	6169936	1.500,00	0,00	90.301,34
Total do Documento:			1.500,00	0,00	
25/06/2021	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 7-8 APL\Número: 1598	1180521	0,00	86.289,29	4.012,05
Total do Documento:			0,00	86.289,29	
25/06/2021	Pago a: ANDERSON ALEXANDRE BARROS DA SILVA\Emp.: 2021060007487\Ordem: 2021063123068	85965	0,00	4.000,00	12,05
25/06/2021	Pago a: BRDESCO\Emp.: 2021010001633\Ordem: 2021063123069	85965	0,00	11,05	1,00
Total do Documento:			0,00	4.011,05	
28/06/2021	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 1600	1180521	44.130,41	0,00	44.131,41
Total do Documento:			44.130,41	0,00	
28/06/2021	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 1601	88558809	8.760,99	0,00	52.892,40
Total do Documento:			8.760,99	0,00	
28/06/2021	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 1602	9874455	15.808,32	0,00	68.700,72

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Junho/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:	15.808,32	0,00	
28/06/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021060007484\Ordem: 2021063123065	001479	0,00	37.031,45	31.669,27
		Total do Documento:	0,00	37.031,45	
28/06/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021060007486\Ordem: 2021063123067	003867	0,00	9.005,86	22.663,41
		Total do Documento:	0,00	9.005,86	
28/06/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021060007483\Ordem: 2021063123064	007848	0,00	12.875,84	9.787,57
		Total do Documento:	0,00	12.875,84	
28/06/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021060007485\Ordem: 2021063123066	012872	0,00	3.826,43	5.961,14
		Total do Documento:	0,00	3.826,43	
28/06/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021060007482\Ordem: 2021063123063	015854	0,00	1.120,14	4.841,00
		Total do Documento:	0,00	1.120,14	
28/06/2021	Restos a Pagar pago a: BERACA SABARÁ QUÍMICA E INGREDIENTES LTDA\Ordem: 2021063123129	721	0,00	4.840,00	1,00
		Total do Documento:	0,00	4.840,00	
30/06/2021	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 1603	1180521	2.526,50	0,00	2.527,50
		Total do Documento:	2.526,50	0,00	
30/06/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 1607	6169739	6.372,80	0,00	8.900,30
		Total do Documento:	6.372,80	0,00	
30/06/2021	Pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR ME\Emp.: 2021060007494\Ordem: 2021063123078	21770	0,00	5.327,00	3.573,30

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Junho/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
30/06/2021	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2021010001633\Ordem: 2021063123079	21770	0,00	11,05	3.562,25
30/06/2021	Pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR ME\Emp.: 2021060007495\Ordem: 2021063123080	21770	0,00	1.045,80	2.516,45
30/06/2021	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2021010001633\Ordem: 2021063123081	21770	0,00	11,05	2.505,40
Total do Documento:			0,00	6.394,90	
30/06/2021	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2021010001633\Ordem: 2021063123098	5099615	0,00	11,05	2.494,35
30/06/2021	Pago a: MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA\Emp.: 2021050007477\Ordem: 2021063123120	5099615	0,00	342,00	2.152,35
Total do Documento:			0,00	353,05	
30/06/2021	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2021010001633\Ordem: 2021063123098	5264501	0,00	11,05	2.141,30
30/06/2021	Pago a: TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA\Emp.: 2021040004641\Ordem: 2021063123135	5264501	0,00	1.466,60	674,70
Total do Documento:			0,00	1.477,65	
30/06/2021	Restos a Pagar pago a: ELETROMOTORES SAO MIGUEL LTDA/Ordem: 2021063123131	722	0,00	673,70	1,00
Total do Documento:			0,00	673,70	
Total de Registros: 65		Total:	245.822,43	245.822,43	1,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Junho/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				66.524,11
02/06/2021	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 1591	9874455	0,00	11.525,31	54.998,80
07/06/2021	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 1592	9874455	0,00	777,50	54.221,30
08/06/2021	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 1593	9874455	0,00	346,05	53.875,25
11/06/2021	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 1594	9874455	0,00	10.651,63	43.223,62
15/06/2021	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 1595	9874455	0,00	81,00	43.142,62
16/06/2021	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 1596	9874455	0,00	2.751,85	40.390,77
17/06/2021	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 1597	9874455	0,00	9.400,00	30.990,77
		Total do Documento:	0,00	35.533,34	
18/06/2021	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 7-8 APL\Número: 1599	8858809	8.760,87	0,00	39.751,64
		Total do Documento:	8.760,87	0,00	
25/06/2021	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 7-8 APL\Número: 1598	1180521	86.289,29	0,00	126.040,93
28/06/2021	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 1600	1180521	0,00	44.130,41	81.910,52
		Total do Documento:	86.289,29	44.130,41	
28/06/2021	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 1601	88558809	0,00	8.760,99	73.149,53
		Total do Documento:	0,00	8.760,99	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Junho/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
28/06/2021	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 1602	9874455	0,00	15.808,32	57.341,21
			Total do Documento:	0,00	15.808,32
30/06/2021	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 1603	1180521	0,00	2.526,50	54.814,71
			Total do Documento:	0,00	2.526,50
Total de Registros: 13		Total:	95.050,16	106.759,56	54.814,71

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Junho/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
01/06/2021	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021060367493/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	590.474	17.611,82	0,00	17.612,82
		Total do Documento:	17.611,82	0,00	
01/06/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 1339	147.914	0,00	17.611,82	1,00
		Total do Documento:	0,00	17.611,82	
01/06/2021	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2021060008179\Ordem: 2021063125469	46000590	0,00	1.734,00	-1.733,00
		Total do Documento:	0,00	1.734,00	
02/06/2021	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021060367507/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	590.102	11.648,54	0,00	9.915,54
		Total do Documento:	11.648,54	0,00	
02/06/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 1340	2215042	0,00	11.648,54	-1.733,00
		Total do Documento:	0,00	11.648,54	
04/06/2021	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021060367515/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	9.427,18	0,00	7.694,18
		Total do Documento:	9.427,18	0,00	
04/06/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 1341	384	0,00	7.693,18	1,00
		Total do Documento:	0,00	7.693,18	
07/06/2021	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021060367527/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	590.417	18.498,77	0,00	18.499,77
		Total do Documento:	18.498,77	0,00	
07/06/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 1342	4014081	0,00	18.498,77	1,00
		Total do Documento:	0,00	18.498,77	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Junho/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
08/06/2021	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021060367566/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	4600590	4.340,31	0,00	4.341,31
Total do Documento:			4.340,31	0,00	
08/06/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 1343	927	0,00	4.340,31	1,00
Total do Documento:			0,00	4.340,31	
09/06/2021	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021060367584/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	590.898	24.009,43	0,00	24.010,43
Total do Documento:			24.009,43	0,00	
09/06/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 1344	145	0,00	24.009,43	1,00
Total do Documento:			0,00	24.009,43	
10/06/2021	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021060367600/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	590.899	12.416,84	0,00	12.417,84
Total do Documento:			12.416,84	0,00	
10/06/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 1345	850	0,00	12.416,84	1,00
Total do Documento:			0,00	12.416,84	
11/06/2021	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021060367616/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	103.889	7.434,63	0,00	7.435,63
Total do Documento:			7.434,63	0,00	
11/06/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 1346	856	0,00	7.434,63	1,00
Total do Documento:			0,00	7.434,63	
14/06/2021	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021060367629/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	590.827	16.599,93	0,00	16.600,93
Total do Documento:			16.599,93	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Junho/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
14/06/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 1347	6882344	0,00	16.599,93	1,00
Total do Documento:			0,00	16.599,93	
15/06/2021	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021060367652/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	590.099	6.159,12	0,00	6.160,12
Total do Documento:			6.159,12	0,00	
15/06/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 1348	451	0,00	6.078,12	82,00
Total do Documento:			0,00	6.078,12	
15/06/2021	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2021060008179\Ordem: 2021063125470	10621	0,00	81,00	1,00
Total do Documento:			0,00	81,00	
16/06/2021	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021060367658/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	590.790	10.179,48	0,00	10.180,48
Total do Documento:			10.179,48	0,00	
16/06/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 1349	555	0,00	10.179,48	1,00
Total do Documento:			0,00	10.179,48	
17/06/2021	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021060367661/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	590.805	7.521,39	0,00	7.522,39
Total do Documento:			7.521,39	0,00	
17/06/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 1350	878	0,00	7.521,39	1,00
Total do Documento:			0,00	7.521,39	
18/06/2021	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 1352	798.445	34.636,93	0,00	34.637,93
Total do Documento:			34.636,93	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Junho/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
18/06/2021	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021060367670/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	223.841	4.840,00	0,00	39.477,93
Total do Documento:			4.840,00	0,00	
18/06/2021	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021060367669/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	4600590	2.912,80	0,00	42.390,73
Total do Documento:			2.912,80	0,00	
18/06/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 1604	6169387	0,00	42.389,73	1,00
Total do Documento:			0,00	42.389,73	
21/06/2021	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021060367678/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	590.746	9.227,31	0,00	9.228,31
Total do Documento:			9.227,31	0,00	
21/06/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 1353	495	0,00	9.227,31	1,00
Total do Documento:			0,00	9.227,31	
22/06/2021	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021060367695/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	590.592	7.044,43	0,00	7.045,43
Total do Documento:			7.044,43	0,00	
22/06/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 1354	062	0,00	7.044,43	1,00
Total do Documento:			0,00	7.044,43	
23/06/2021	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 1608	921	55.767,40	0,00	55.768,40
Total do Documento:			55.767,40	0,00	
23/06/2021	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021060367719/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	279.585	4.350,00	0,00	60.118,40
Total do Documento:			4.350,00	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Junho/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
23/06/2021	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021060367718/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	4600590	882,60	0,00	61.001,00
Total do Documento:			882,60	0,00	
23/06/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4Número: 1355	542	0,00	61.000,00	1,00
Total do Documento:			0,00	61.000,00	
24/06/2021	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021060367724/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	590.863	2.820,84	0,00	2.821,84
Total do Documento:			2.820,84	0,00	
24/06/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 1356	622	0,00	2.820,84	1,00
Total do Documento:			0,00	2.820,84	
25/06/2021	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 1357	936	84.349,95	0,00	84.350,95
Total do Documento:			84.349,95	0,00	
25/06/2021	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021060367729/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	123.953	5.000,00	0,00	89.350,95
Total do Documento:			5.000,00	0,00	
25/06/2021	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021060367730/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	590.244	950,39	0,00	90.301,34
Total do Documento:			950,39	0,00	
25/06/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 1605	6169231	0,00	88.800,34	1.501,00
Total do Documento:			0,00	88.800,34	
25/06/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 1606	6169936	0,00	1.500,00	1,00
Total do Documento:			0,00	1.500,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Junho/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
28/06/2021	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021060367734/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	590.527	12.083,27	0,00	12.084,27
Total do Documento:			12.083,27	0,00	
28/06/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 1359	670	0,00	12.083,27	1,00
Total do Documento:			0,00	12.083,27	
29/06/2021	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021060367749/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	590.880	5.737,84	0,00	5.738,84
Total do Documento:			5.737,84	0,00	
29/06/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 1360	690	0,00	5.737,84	1,00
Total do Documento:			0,00	5.737,84	
30/06/2021	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021060367761/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	590.526	11.568,50	0,00	11.569,50
Total do Documento:			11.568,50	0,00	
30/06/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 1607	6169739	0,00	6.372,80	5.196,70
Total do Documento:			0,00	6.372,80	
30/06/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 1361	693	0,00	5.195,70	1,00
Total do Documento:			0,00	5.195,70	
Total de Registros: 52		Total:	388.019,70	388.019,70	1,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Junho/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				105.826,52
01/06/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 1339	147.914	17.611,82	0,00	123.438,34
		Total do Documento:	17.611,82	0,00	
02/06/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 1340	2215042	11.648,54	0,00	135.086,88
		Total do Documento:	11.648,54	0,00	
04/06/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 1341	384	7.693,18	0,00	142.780,06
		Total do Documento:	7.693,18	0,00	
07/06/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 1342	4014081	18.498,77	0,00	161.278,83
		Total do Documento:	18.498,77	0,00	
08/06/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 1343	927	4.340,31	0,00	165.619,14
		Total do Documento:	4.340,31	0,00	
09/06/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 1344	145	24.009,43	0,00	189.628,57
		Total do Documento:	24.009,43	0,00	
10/06/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 1345	850	12.416,84	0,00	202.045,41
		Total do Documento:	12.416,84	0,00	
11/06/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 1346	856	7.434,63	0,00	209.480,04
		Total do Documento:	7.434,63	0,00	
14/06/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 1347	6882344	16.599,93	0,00	226.079,97
		Total do Documento:	16.599,93	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Junho/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
15/06/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 1348	451	6.078,12	0,00	232.158,09
Total do Documento:			6.078,12	0,00	
16/06/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 1349	555	10.179,48	0,00	242.337,57
Total do Documento:			10.179,48	0,00	
17/06/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 1350	878	7.521,39	0,00	249.858,96
Total do Documento:			7.521,39	0,00	
18/06/2021	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 1352	798.445	0,00	34.636,93	215.222,03
Total do Documento:			0,00	34.636,93	
21/06/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 1353	495	9.227,31	0,00	224.449,34
Total do Documento:			9.227,31	0,00	
22/06/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 1354	062	7.044,43	0,00	231.493,77
Total do Documento:			7.044,43	0,00	
23/06/2021	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 1608	921	0,00	55.767,40	175.726,37
Total do Documento:			0,00	55.767,40	
24/06/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 1356	622	2.820,84	0,00	178.547,21
Total do Documento:			2.820,84	0,00	
25/06/2021	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 1357	936	0,00	84.349,95	94.197,26
Total do Documento:			0,00	84.349,95	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Junho/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
28/06/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 1359	670	12.083,27	0,00	106.280,53
		Total do Documento:	12.083,27	0,00	
29/06/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 1360	690	5.737,84	0,00	112.018,37
		Total do Documento:	5.737,84	0,00	
30/06/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 1361	693	5.195,70	0,00	117.214,07
		Total do Documento:	5.195,70	0,00	
Total de Registros: 21		Total:	186.141,83	174.754,28	117.214,07

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Junho/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
01/06/2021	Transferência da Conta 9-4 APL para a Conta 9-4\Número: 1612	411	76,00	0,00	77,00
		Total do Documento:	76,00	0,00	
01/06/2021	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2021060008179\Ordem: 2021063125471	19	0,00	76,00	1,00
		Total do Documento:	0,00	76,00	
23/06/2021	Transferência da Conta 9-4 APL para a Conta 9-4\Número: 1610	411	46,17	0,00	47,17
		Total do Documento:	46,17	0,00	
23/06/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4\Número: 1355	542	61.000,00	0,00	61.047,17
		Total do Documento:	61.000,00	0,00	
23/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021060007502\Ordem: 2021063123116	2115500	0,00	1.108,50	59.938,67
		Total do Documento:	0,00	1.108,50	
23/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021060007502\Ordem: 2021063123116	3229619	0,00	2.254,20	57.684,47
		Total do Documento:	0,00	2.254,20	
23/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021060007502\Ordem: 2021063123116	3251738	0,00	1.543,94	56.140,53
		Total do Documento:	0,00	1.543,94	
23/06/2021	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2021060008179\Ordem: 2021063125472	5816844	0,00	11,05	56.129,48
		Total do Documento:	0,00	11,05	
23/06/2021	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2021060008179\Ordem: 2021063125472	5825031	0,00	11,05	56.118,43
		Total do Documento:	0,00	11,05	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Junho/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
23/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021060007502\Ordem: 2021063123116	6169022	0,00	1.182,21	54.936,22
			Total do Documento:	0,00	1.182,21
23/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021060007502\Ordem: 2021063123116	6169091	0,00	1.511,80	53.424,42
			Total do Documento:	0,00	1.511,80
23/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021060007502\Ordem: 2021063123116	6169180	0,00	1.266,75	52.157,67
			Total do Documento:	0,00	1.266,75
23/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021060007501\Ordem: 2021063123115	616923	0,00	666,51	51.491,16
23/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021060007502\Ordem: 2021063123116	616923	0,00	26.421,53	25.069,63
			Total do Documento:	0,00	27.088,04
23/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021060007502\Ordem: 2021063123116	6169264	0,00	1.927,50	23.142,13
			Total do Documento:	0,00	1.927,50
23/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021060007502\Ordem: 2021063123116	6169284	0,00	1.399,70	21.742,43
			Total do Documento:	0,00	1.399,70
23/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021060007502\Ordem: 2021063123116	6169314	0,00	373,09	21.369,34
			Total do Documento:	0,00	373,09
23/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021060007502\Ordem: 2021063123116	6169328	0,00	1.147,18	20.222,16
			Total do Documento:	0,00	1.147,18
23/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021060007502\Ordem: 2021063123116	6169396	0,00	1.017,50	19.204,66

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Junho/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	1.017,50	
23/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021060007502\Ordem: 2021063123116	6169463	0,00	1.540,44	17.664,22
		Total do Documento:	0,00	1.540,44	
23/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021060007502\Ordem: 2021063123116	6169534	0,00	1.095,75	16.568,47
		Total do Documento:	0,00	1.095,75	
23/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021060007502\Ordem: 2021063123116	6169551	0,00	1.575,93	14.992,54
		Total do Documento:	0,00	1.575,93	
23/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021060007502\Ordem: 2021063123116	6169646	0,00	1.120,04	13.872,50
		Total do Documento:	0,00	1.120,04	
23/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021060007503\Ordem: 2021063123118	6169668	0,00	1.223,75	12.648,75
23/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021060007507\Ordem: 2021063123119	6169668	0,00	51,27	12.597,48
		Total do Documento:	0,00	1.275,02	
23/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021060007502\Ordem: 2021063123116	6169745	0,00	4.083,89	8.513,59
		Total do Documento:	0,00	4.083,89	
23/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021060007502\Ordem: 2021063123116	6169776	0,00	1.198,45	7.315,14
		Total do Documento:	0,00	1.198,45	
23/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021060007502\Ordem: 2021063123116	6169848	0,00	2.172,80	5.142,34
		Total do Documento:	0,00	2.172,80	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Junho/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
23/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021060007502\Ordem: 2021063123116	6169891	0,00	1.600,81	3.541,53
Total do Documento:			0,00	1.600,81	
23/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021060007502\Ordem: 2021063123116	6169943	0,00	1.120,04	2.421,49
Total do Documento:			0,00	1.120,04	
23/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021060007502\Ordem: 2021063123116	7160970	0,00	1.399,70	1.021,79
Total do Documento:			0,00	1.399,70	
23/06/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E./Número: 2021060001946	5816844	0,00	402,37	619,42
Total do Documento:			0,00	402,37	
23/06/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E./Número: 2021060001947	5825031	0,00	229,28	390,14
Total do Documento:			0,00	229,28	
23/06/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E./Número: 2021060001948	6169670	0,00	389,14	1,00
Total do Documento:			0,00	389,14	
25/06/2021	Transferência da Conta 9-4 APL para a Conta 9-4\Número: 1611	411	76,00	0,00	77,00
Total do Documento:			76,00	0,00	
25/06/2021	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2021060008179\Ordem: 2021063125473	19	0,00	76,00	1,00
Total do Documento:			0,00	76,00	
Total de Registros: 36		Total:	61.198,17	61.198,17	1,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Junho/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
	Saldo Anterior				3.023,83
01/06/2021	Transferência da Conta 9-4 APL para a Conta 9-4\Número: 1612	411	0,00	76,00	2.947,83
23/06/2021	Transferência da Conta 9-4 APL para a Conta 9-4\Número: 1610	411	0,00	46,17	2.901,66
25/06/2021	Transferência da Conta 9-4 APL para a Conta 9-4\Número: 1611	411	0,00	76,00	2.825,66
Total do Documento:			0,00	198,17	
Total de Registros: 3		Total:	0,00	198,17	2.825,66

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Junho/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

Junho/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	22,10	22,10
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA.					
Não Aplicado			04/01/2021	Estimativa	
2021020000579	1717 2052 33390390000000000 050000000	JOSEFA IZABEL G. DE NOVAES ANDRADE - ME	0,00	5.070,60	5.070,60
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	2.555,00	2.555,00
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	9.900,00	9.900,00
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	2.400,00	2.400,00
REF A SERVIÇO DE COMUNICAÇÕES EM GERAL					
Não Aplicado			01/03/2021	Global	
2021040004641	1717 2052 33390390000000000 050000000	TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA	0,00	13.220,17	13.220,17
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	
2021060007496	1717 2052 33390300000000000 050000000	RITA MESSIAS DE MELO - ME	12.002,00	0,00	12.002,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM A					
Dispensa			28/06/2021	Ordinário	
2021060007497	1717 2052 33390300000000000 050000000	CENTRAL DAS IMPRESSORAS COMERCIO LTDA EPP	835,00	0,00	835,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM A					
Dispensa			18/06/2021	Ordinário	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Junho/2021

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2021060008179	1717 2052 333903900000000000 050000000	BRADESCO	0,00	5.010,90	5.010,90
REFERENTE A TARIFA BANCARIA					
Não Aplicado			01/06/2021	Estimativa	
14 Registro(s)			Total Geral R\$ 37.989,87	231.816,71	269.806,58

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