

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Janeiro/2022

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	76.414,58	Despesa Orçamentária	176.144,97
Receita Orçamentária	230.932,97	Despesas Correntes	174.738,03
Receitas Correntes	230.932,97	Despesas de Capital	1.406,94
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	62.499,17
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	7.002,58	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	0,00		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo para o mês seguinte	75.705,99
Total:	314.350,13	Total:	314.350,13

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	76.414,58	Despesa Orçamentária	176.144,97
Receita Orçamentária	230.932,97	Despesas Correntes	174.738,03
Receitas Correntes	230.932,97	Despesas de Capital	1.406,94
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	62.499,17
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	7.002,58	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	0,00		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo em Caixa	0,00
		Saldo nos Banco	75.705,99
Total:	314.350,13	Total:	314.350,13

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	186.125.430,69	4.190,00	186.121.240,69
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	186.125.430,69	4.190,00	186.121.240,69
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	186.125.430,69	4.190,00	186.121.240,69

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	76.414,58	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	863.138,47
Depositado no mês	862.429,88	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	75.705,99
Total	938.844,46	938.844,46

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

Janeiro/2022

Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
Orçamentária							
03/01/2022	2022010004723	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO	12.364,66
03/01/2022	2022010005810	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BRADESCO	16.067,23
Total do Dia:							R\$ 28.431,89
04/01/2022	2022010004728	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO	17.372,03
04/01/2022	2022010005818	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BRADESCO	1.031,25
04/01/2022	2022010005819	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BRADESCO	14.009,63
Total do Dia:							R\$ 32.412,91
05/01/2022	2022010004740	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO	12.226,56
Total do Dia:							R\$ 12.226,56
06/01/2022	2022010004742	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.482,45
Total do Dia:							R\$ 13.482,45
07/01/2022	2022010004743	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.129,99
Total do Dia:							R\$ 13.129,99
10/01/2022	2022010004759	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO	17.362,17
Total do Dia:							R\$ 17.362,17
11/01/2022	2022010004764	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO	14.790,23
Total do Dia:							R\$ 14.790,23
12/01/2022	2022010004776	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO	11.024,64
Total do Dia:							R\$ 11.024,64
13/01/2022	2022010004778	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO	7.426,09
Total do Dia:							R\$ 7.426,09
14/01/2022	2022010004780	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO	3.687,35
Total do Dia:							R\$ 3.687,35
17/01/2022	2022010004782	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO	4.466,39
Total do Dia:							R\$ 4.466,39
18/01/2022	2022010004787	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO	2.433,31
Total do Dia:							R\$ 2.433,31

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Janeiro/2022

Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
19/01/2022	2022010004802	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO	10.496,58
Total do Dia:							R\$ 10.496,58
20/01/2022	2022010004817	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO	1.816,41
20/01/2022	2022010004818	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO	1.999,65
Total do Dia:							R\$ 3.816,06
21/01/2022	2022010004820	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO	4.799,07
21/01/2022	2022010004821	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO	156,16
Total do Dia:							R\$ 4.955,23
24/01/2022	2022010004823	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO	4.590,41
Total do Dia:							R\$ 4.590,41
25/01/2022	2022010004828	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO	4.566,01
Total do Dia:							R\$ 4.566,01
26/01/2022	2022010004840	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO	4.947,16
26/01/2022	2022010004841	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO	869,41
Total do Dia:							R\$ 5.816,57
27/01/2022	2022010004846	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO	6.664,09
Total do Dia:							R\$ 6.664,09
28/01/2022	2022010004861	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO	5.769,41
28/01/2022	2022010004862	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO	5.211,31
Total do Dia:							R\$ 10.980,72
29/01/2022	2022010005820	N		4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000	Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE	BRADESCO	57,09
Total do Dia:							R\$ 57,09
31/01/2022	2022010004883	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO	17.772,10
31/01/2022	2022010004884	N		4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000	Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO	245,38
31/01/2022	2022010005804	N		4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000	Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE	BRADESCO	3,13
31/01/2022	2022010005811	N		4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000	Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE	BRADESCO	87,50
31/01/2022	2022010005816	N		4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000	Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE	BRADESCO	8,12
Total do Dia:							R\$ 18.116,23

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Janeiro/2022

Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
Total do Grupo:							R\$ 230.932,97
Total Geral:							R\$ 230.932,97

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

Janeiro/2022

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	4.896.450,00	230.932,97	230.932,97	0,00	4.665.517,03
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	2.500,00	401,22	401,22	0,00	2.098,78
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	2.500,00	401,22	401,22	0,00	2.098,78
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	2.500,00	401,22	401,22	0,00	2.098,78
4.1.3.2.1.01.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	2.500,00	401,22	401,22	0,00	2.098,78
4.1.3.2.1.01.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados	2.500,00	401,22	401,22	0,00	2.098,78
4.1.3.2.1.01.01.99.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados	2.500,00	401,22	401,22	0,00	2.098,78
4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000	Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE	2.500,00	401,22	401,22	0,00	2.098,78
4.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Serviços	4.893.950,00	230.531,75	230.531,75	0,00	4.663.418,25
4.1.6.1.0.00.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.893.950,00	230.531,75	230.531,75	0,00	4.663.418,25
4.1.6.1.1.00.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.893.950,00	230.531,75	230.531,75	0,00	4.663.418,25
4.1.6.1.1.01.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.893.950,00	230.531,75	230.531,75	0,00	4.663.418,25
4.1.6.1.1.01.01.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.893.950,00	230.531,75	230.531,75	0,00	4.663.418,25
4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	4.893.950,00	230.531,75	230.531,75	0,00	4.663.418,25
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		4.896.450,00	230.932,97	230.932,97	0,00	4.665.517,03
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000	INSS - S.A.A.E.	0,00	5.196,60	5.196,60	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - S.A.A.E.	0,00	419,62	419,62	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	1.053,06	1.053,06	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000	RPPS - S.A.A.E.	0,00	333,30	333,30	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	7.002,58	7.002,58	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		4.896.450,00	237.935,55	237.935,55	0,00	4.665.517,03

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Janeiro/2022

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
--------	-----------	----------------	---------------	---------------	----------------	-----------------

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

Janeiro/2022

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.	5.196,60	5.196,60
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - S.A.A.E.	419,62	419,62
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.	1.053,06	1.053,06
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000	RPPS - S.A.A.E.	333,30	333,30
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		7.002,58	7.002,58

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

Janeiro/2022
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												
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS												
0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS												
04.843.0005.2020 CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO SAAE												
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Secretaria		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE												
1717 - SERV. AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE												
17.122.0016.2062 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SAAE- SERV. AUT. DE ÁGUA E ESGOTO												
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0500.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0500.00.000	0,00	410,16	410,16	0,00	410,16	410,16	0,00	410,16	410,16	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0500.00.000	0,00	65.309,04	65.309,04	0,00	65.309,04	65.309,04	0,00	65.309,04	65.309,04	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0500.00.000	0,00	27.684,83	27.684,83	0,00	27.684,83	27.684,83	0,00	27.684,83	27.684,83	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	0,00	396,00	396,00	0,00	396,00	396,00	0,00	396,00	396,00	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	0,00	440,00	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00
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	0,00	1.377,05	1.377,05	0,00	1.377,05	1.377,05	0,00	1.377,05	1.377,05	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0500.00.000	0,00	104.921,75	104.921,75	0,00	79.560,95	79.560,95	0,00	79.560,95	79.560,95	25.360,80
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	0,00	8.190,00	8.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.190,00
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	0,00	1.406,94	1.406,94	0,00	1.406,94	1.406,94	0,00	1.406,94	1.406,94	0,00
	Total da Atividade		0,00	210.135,77	210.135,77	0,00	176.584,97	176.584,97	0,00	176.144,97	176.144,97	33.990,80
	Total da Unidade		0,00	210.135,77	210.135,77	0,00	176.584,97	176.584,97	0,00	176.144,97	176.144,97	33.990,80
	Total da Secretaria		0,00	210.135,77	210.135,77	0,00	176.584,97	176.584,97	0,00	176.144,97	176.144,97	33.990,80

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Janeiro/2022
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	
	Total do Órgão		0,00	210.135,77	210.135,77	0,00	176.584,97	176.584,97	0,00	176.144,97	176.144,97	33.990,80
	Total da Despesa Orçamentária		0,00	210.135,77	210.135,77	0,00	176.584,97	176.584,97	0,00	176.144,97	176.144,97	33.990,80

Resumo:

Despesa Correntes	0,00	208.728,83	208.728,83	0,00	175.178,03	175.178,03	0,00	174.738,03	174.738,03	33.990,80
Despesa de Capital	0,00	1.406,94	1.406,94	0,00	1.406,94	1.406,94	0,00	1.406,94	1.406,94	0,00
Reserva	0,00	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

Janeiro/2022

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.	10.692,24	10.692,24
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.	1.053,06	1.053,06
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000	RPPS - S.A.A.E.	302,50	302,50
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	50.451,37	50.451,37
8 Registros		Total	R\$ 62.499,17
			R\$ 62.499,17

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

Janeiro/2022

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										
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS										
0660	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS										
04.843.0005.2020	CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO SAAE										
3.3.3.5.0.43.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0010.00.000	131.581,99	0,00	0,00	0,00	0,00	131.581,99	0,00	0,00	131.581,99
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		131.581,99	0,00	0,00	0,00	0,00	131.581,99	0,00	0,00	131.581,99
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		131.581,99	0,00	0,00	0,00	0,00	131.581,99	0,00	0,00	131.581,99
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Secretaria		131.581,99	0,00	0,00	0,00	0,00	131.581,99	0,00	0,00	131.581,99
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
21	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE										
1717	SERV. AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE										
17.122.0016.2062	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SAAE- SERV. AUT. DE ÁGUA E ESGOTO										
3.3.1.9.0.05.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0500.00.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0500.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	410,16	0,00	14.589,84
				0,00	0,00	0,00	0,00		410,16	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0500.00.000	830.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830.000,00	65.309,04	0,00	764.690,96
				0,00	0,00	0,00	0,00		65.309,04	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0500.00.000	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	27.684,83	0,00	152.315,17
				0,00	0,00	0,00	0,00		27.684,83	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0500.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0500.00.000	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	396,00	0,00	3.104,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		396,00	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0500.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				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

Janeiro/2022

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		
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0500.00.000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
				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	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	440,00	0,00	1.599.560,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		440,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0500.00.000	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
				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	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	1.377,05	0,00	168.622,95
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.377,05	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0500.00.000	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	104.921,75	0,00	1.695.078,25
				0,00	0,00	0,00	0,00		104.921,75	0,00	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0500.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				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	4.000,00	0,00	4.190,00	0,00	0,00	8.190,00	8.190,00	0,00	0,00
				0,00	4.190,00	0,00	0,00		8.190,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0500.00.000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	4.190,00	195.810,00	0,00	0,00	195.810,00
				0,00	0,00	0,00	4.190,00		0,00	0,00	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0500.00.000	19.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.450,00	1.406,94	0,00	18.043,06
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.406,94	0,00	
	Total da Atividade		4.896.450,00	0,00	4.190,00	0,00	4.190,00	4.896.450,00	210.135,77	0,00	4.686.314,23
				0,00	4.190,00	0,00	4.190,00		210.135,77	0,00	
	Total da Unidade		4.896.450,00	0,00	4.190,00	0,00	4.190,00	4.896.450,00	210.135,77	0,00	4.686.314,23
				0,00	4.190,00	0,00	4.190,00		210.135,77	0,00	
	Total da Secretaria		4.896.450,00	0,00	4.190,00	0,00	4.190,00	4.896.450,00	210.135,77	0,00	4.686.314,23
				0,00	4.190,00	0,00	4.190,00		210.135,77	0,00	
	Total do Órgão		5.028.031,99	0,00	4.190,00	0,00	4.190,00	5.028.031,99	210.135,77	0,00	4.817.896,22
				0,00	4.190,00	0,00	4.190,00		210.135,77	0,00	
	Total da Despesa Orçamentária		5.028.031,99	0,00	4.190,00	0,00	4.190,00	5.028.031,99	210.135,77	0,00	4.817.896,22
				0,00	4.190,00	0,00	4.190,00		210.135,77	0,00	
Resumo:											
	Despesa Correntes		4.808.581,99	0,00	4.190,00	0,00	0,00	4.812.771,99	208.728,83	0,00	4.604.043,16
				0,00	4.190,00	0,00	0,00		208.728,83	0,00	
	Despesa de Capital		219.450,00	0,00	0,00	0,00	4.190,00	215.260,00	1.406,94	0,00	213.853,06
				0,00	0,00	0,00	4.190,00		1.406,94	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Janeiro/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês		
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
	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

Janeiro/2022

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	318,96	0,00	0,00	318,96
19.320-8	B. DO BRASIL-CONTA DEPÓSITO	0,00	8.236,53	8.236,53	0,00
19.320-8AP	B. DO BRASIL - SUPREMO	42.448,72	8.481,91	0,00	50.930,63
Total Agência:		42.767,68	16.718,44	8.236,53	51.249,59
Banco: TESOIRO MUNICIPAL					
Agência: 6169-7					
7-8	BRADESCO - CONTA MOVIMENTO	1,00	212.893,04	212.893,04	1,00
7-8 APL	BRADESCO - CONTA MOVIMENTO	7.174,63	44.974,75	52.149,38	0,00
7-8 B APLIC	BRADESCO FIC FI APLICAÇÃO	0,00	16.154,73	4.472,91	11.681,82
8-6	BRADESCO - CONTA DEPÓSITO	1,00	356.018,65	356.018,65	1,00
8-6 APLIC	BRADESCO - CONTA DEPÓSITO A	20.606,78	138.256,92	153.507,60	5.356,10
8-6 B APLIC	BRADESCO FIC FI APLICAÇÃO	0,00	14.066,72	10.292,69	3.774,03
8-6 CAPLIC	BRADESCO POUP FACIL	0,00	1.031,25	1.031,25	0,00
9-4	BRADESCO - CONTA SALÁRIO	1,00	62.218,21	62.218,21	1,00
9-4 APL	BRADESCO - CONTA SALÁRIO APL	5.862,49	97,17	2.318,21	3.641,45
Total Agência:		33.646,90	845.711,44	854.901,94	24.456,40
Agência: 999					
999	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		0,00	0,00	0,00	0,00
Total Banco:		76.414,58	862.429,88	863.138,47	75.705,99
Total Geral:		76.414,58	862.429,88	863.138,47	75.705,99

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

Janeiro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **TESOURO MUNICIPAL**

N.º da Conta: **8-6 CAPLIC**

Agência: **6169-7**

Nome da Conta: **BRADESCO POUP FACIL**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
04/01/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022010005818/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	1.031,25	0,00	1.031,25
		Total do Documento:	1.031,25	0,00	
28/01/2022	Transferência da Conta 8-6 C APLIC para a Conta 8-6\Número: 4461	8	0,00	1.031,25	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.031,25	
Total de Registros: 2		Total:	1.031,25	1.031,25	0,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Janeiro/2022
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
20/01/2022	Rec. De: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO/Conhec.: 2022010004818/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	1.999,65	0,00	1.999,65
		Total do Documento:	1.999,65	0,00	
20/01/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 3671	70	0,00	1.999,65	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.999,65	
21/01/2022	Rec. De: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO/Conhec.: 2022010004821/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	156,16	0,00	156,16
		Total do Documento:	156,16	0,00	
21/01/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 3674	70	0,00	156,16	0,00
		Total do Documento:	0,00	156,16	
26/01/2022	Rec. De: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO/Conhec.: 2022010004841/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	869,41	0,00	869,41
		Total do Documento:	869,41	0,00	
26/01/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 3672	70	0,00	869,41	0,00
		Total do Documento:	0,00	869,41	
28/01/2022	Rec. De: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO/Conhec.: 2022010004862/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	5.211,31	0,00	5.211,31
		Total do Documento:	5.211,31	0,00	
28/01/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 3673	70	0,00	5.211,31	0,00
		Total:	8.236,53	8.236,53	0,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Janeiro/2022
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				42.448,72
20/01/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 3671	70	1.999,65	0,00	44.448,37
21/01/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 3674	70	156,16	0,00	44.604,53
26/01/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 3672	70	869,41	0,00	45.473,94
28/01/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 3673	70	5.211,31	0,00	50.685,25
		Total do Documento:	8.236,53	5.211,31	
31/01/2022	Rec. De: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO/Conhec.: 2022010004884/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000 - Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE	APLIC	245,38	0,00	50.930,63
		Total do Documento:	245,38	0,00	
Total de Registros: 5		Total:	8.481,91	0,00	50.930,63

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Janeiro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **TESOURO MUNICIPAL**

N.º da Conta: **7-8**

Agência: **6169-7**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1,00
05/01/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 3629	6169057	3.012,31	0,00	3.013,31
		Total do Documento:	3.012,31	0,00	
05/01/2022	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 7-8 APL\Número: 3678	6974421	0,00	2.041,45	971,86
		Total do Documento:	0,00	2.041,45	
05/01/2022	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2022010000214\Ordem: 2022013138901	5968903	0,00	174,81	797,05
		Total do Documento:	0,00	174,81	
05/01/2022	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2022010000117\Ordem: 2022013138902	8587238	0,00	11,05	786,00
		Total do Documento:	0,00	11,05	
05/01/2022	Restos a Pagar pago a: ATL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME\Ordem: 2022013138906	747	0,00	365,00	421,00
		Total do Documento:	0,00	365,00	
05/01/2022	Restos a Pagar pago a: CENTRAL DAS IMPRESSORAS COMERCIO LTDA EPP\Ordem: 2022013138904	858238	0,00	340,00	81,00
		Total do Documento:	0,00	340,00	
05/01/2022	Restos a Pagar pago a: CENTRAL DAS IMPRESSORAS COMERCIO LTDA EPP\Ordem: 2022013138905	8587238	0,00	80,00	1,00
		Total do Documento:	0,00	80,00	
06/01/2022	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 3630	4708571	2.052,50	0,00	2.053,50
		Total do Documento:	2.052,50	0,00	
06/01/2022	Restos a Pagar pago a: ELETROMOTORES SAO MIGUEL LTDA\Ordem: 2022013138912	165794	0,00	2.052,50	1,00
		Total do Documento:	0,00	2.052,50	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Janeiro/2022
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
07/01/2022	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 3632	4708571	22,10	0,00	23,10
Total do Documento:			22,10	0,00	
07/01/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 3631	6169394	2.754,91	0,00	2.778,01
Total do Documento:			2.754,91	0,00	
07/01/2022	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2022010000117\Ordem: 2022013138922	2702406	0,00	11,05	2.766,96
07/01/2022	Pago a: JOSEFA IZABEL G. DE NOVAES ANDRADE - ME\Emp.: 2022010000220\Ordem: 2022013138925	2702406	0,00	594,05	2.172,91
Total do Documento:			0,00	605,10	
07/01/2022	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2022010000117\Ordem: 2022013138922	2712975	0,00	11,05	2.161,86
Total do Documento:			0,00	11,05	
07/01/2022	Pago a: TIM CELULAR S/A\Emp.: 2022010000219\Ordem: 2022013138921	5968350	0,00	240,91	1.920,95
Total do Documento:			0,00	240,91	
07/01/2022	Restos a Pagar pago a: JOSEFA IZABEL G. DE NOVAES ANDRADE - ME/Ordem: 2022013138924	2702406	0,00	972,95	948,00
Total do Documento:			0,00	972,95	
07/01/2022	Restos a Pagar pago a: HENPA COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES E SERV. LIMPEZA/Ordem: 2022013138923	2712975	0,00	947,00	1,00
Total do Documento:			0,00	947,00	
11/01/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 3633	6169380	53.918,37	0,00	53.919,37
Total do Documento:			53.918,37	0,00	
11/01/2022	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 7-8 APL\Número: 3634	120834	0,00	42.930,17	10.989,20

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Janeiro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **TESOURO MUNICIPAL**

N.º da Conta: **7-8**

Agência: **6169-7**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	42.930,17	
11/01/2022	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2022010000117\Ordem: 2022013139035	586532	0,00	11,05	10.978,15
		Total do Documento:	0,00	11,05	
11/01/2022	Pago a: PEDRO CORTEZ DA SILVA JÚNIOR\Emp.: 2022010000125\Ordem: 2022013139034	5867532	0,00	783,00	10.195,15
		Total do Documento:	0,00	783,00	
11/01/2022	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2022010000117\Ordem: 2022013139035	5888588	0,00	11,05	10.184,10
		Total do Documento:	0,00	11,05	
11/01/2022	Restos a Pagar pago a: KV LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI\Ordem: 2022013139039	2145688	0,00	6.260,10	3.924,00
		Total do Documento:	0,00	6.260,10	
11/01/2022	Restos a Pagar pago a: ADELMO DE HOLANDA SOUZA\Ordem: 2022013139040	5029588	0,00	1.400,00	2.524,00
		Total do Documento:	0,00	1.400,00	
11/01/2022	Restos a Pagar pago a: GRAFMARQUES INDUSTRIA EDITORA E SERVIÇOS LTDA\Ordem: 2022013139038	5888588	0,00	2.523,00	1,00
		Total do Documento:	0,00	2.523,00	
12/01/2022	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 3681	834/421	19.504,65	0,00	19.505,65
		Total do Documento:	19.504,65	0,00	
12/01/2022	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2022010000247\Ordem: 2022013139045	5162402	0,00	12.138,97	7.366,68
12/01/2022	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2022010000248\Ordem: 2022013139046	5162402	0,00	1.503,96	5.862,72
		Total do Documento:	0,00	13.642,93	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Janeiro/2022
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
12/01/2022	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA /SEC TESOURO NACIONAL\Emp.: 2022010000246\Ordem: 2022013139044	5305787	0,00	250,00	5.612,72
Total do Documento:			0,00	250,00	
12/01/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000 - INSS - S.A.A.E./Número: 2022010000120	5162402	0,00	4.721,72	891,00
Total do Documento:			0,00	4.721,72	
12/01/2022	Restos a Pagar pago a: JOSE AILTON QUINTINO DA COSTA 04341836447/Ordem: 2022013139047	6169015	0,00	890,00	1,00
Total do Documento:			0,00	890,00	
18/01/2022	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\número: 3636	120834	83,50	0,00	84,50
Total do Documento:			83,50	0,00	
18/01/2022	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2022010000117\Ordem: 2022013139106	30122	0,00	83,50	1,00
Total do Documento:			0,00	83,50	
19/01/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\número: 3637	6169995	5.130,00	0,00	5.131,00
Total do Documento:			5.130,00	0,00	
19/01/2022	Restos a Pagar pago a: BERACA SABARÁ QUÍMICA E INGREDIENTES LTDA/Ordem: 2022013139117	748	0,00	5.130,00	1,00
Total do Documento:			0,00	5.130,00	
20/01/2022	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\número: 3640	120834	11,05	0,00	12,05
Total do Documento:			11,05	0,00	
20/01/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\número: 3638	6169306	4.723,16	0,00	4.735,21
Total do Documento:			4.723,16	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Janeiro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **TESOURO MUNICIPAL**

N.º da Conta: **7-8**

Agência: **6169-7**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/01/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 3639	6169660	18.360,72	0,00	23.095,93
		Total do Documento:	18.360,72	0,00	
20/01/2022	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2022010000117\Ordem: 2022013139167	4795820	0,00	11,05	23.084,88
		Total do Documento:	0,00	11,05	
20/01/2022	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2022010000387\Ordem: 2022013139165	5162402	0,00	12.201,86	10.883,02
		Total do Documento:	0,00	12.201,86	
20/01/2022	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2022010000388\Ordem: 2022013139166	5194370	0,00	3.344,00	7.539,02
		Total do Documento:	0,00	3.344,00	
20/01/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000 - INSS - S.A.A.E./Número: 2022010000239	5162402	0,00	4.591,36	2.947,66
		Total do Documento:	0,00	4.591,36	
20/01/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000 - INSS - S.A.A.E./Número: 2022010000240	5194370	0,00	1.379,16	1.568,50
		Total do Documento:	0,00	1.379,16	
20/01/2022	Restos a Pagar pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR ME/Ordem: 2022013139168	4795820	0,00	1.567,50	1,00
		Total do Documento:	0,00	1.567,50	
25/01/2022	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 3642	120834	22,10	0,00	23,10
		Total do Documento:	22,10	0,00	
25/01/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 3641	6169935	702,78	0,00	725,88
		Total do Documento:	702,78	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Janeiro/2022
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
25/01/2022	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREV Emp.: 2022010000450\Ordem: 2022013139216	7960464	0,00	198,00	527,88
25/01/2022	Pago a: BRADESCO Emp.: 2022010000117\Ordem: 2022013139218	7960464	0,00	11,05	516,83
25/01/2022	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Emp.: 2022010000452\Ordem: 2022013139219	7960464	0,00	2,14	514,69
Total do Documento:			0,00	211,19	
25/01/2022	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREV Emp.: 2022010000451\Ordem: 2022013139217	7962999	0,00	198,00	316,69
25/01/2022	Pago a: BRADESCO Emp.: 2022010000117\Ordem: 2022013139218	7962999	0,00	11,05	305,64
25/01/2022	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Emp.: 2022010000453\Ordem: 2022013139220	7962999	0,00	2,14	303,50
Total do Documento:			0,00	211,19	
25/01/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000 - RPPS - S.A.A.E./Número: 2022010000243	7960464	0,00	151,25	152,25
Total do Documento:			0,00	151,25	
25/01/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000 - RPPS - S.A.A.E./Número: 2022010000244	7962999	0,00	151,25	1,00
Total do Documento:			0,00	151,25	
26/01/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 3643	6169688	13.252,50	0,00	13.253,50
Total do Documento:			13.252,50	0,00	
26/01/2022	Restos a Pagar pago a: ELIZETE MOTA PALLADINO\Ordem: 2022013139236	749	0,00	11.200,00	2.053,50
Total do Documento:			0,00	11.200,00	
26/01/2022	Restos a Pagar pago a: ELETROMOTORES SAO MIGUEL LTDA\Ordem: 2022013139237	750	0,00	2.052,50	1,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Janeiro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **TESOURO MUNICIPAL**

N.º da Conta: **7-8**

Agência: **6169-7**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	2.052,50	
28/01/2022	Transferência da Conta 7-8 B APLIC para a Conta 7-8\Número: 4456	1030726	4.461,25	0,00	4.462,25
		Total do Documento:	4.461,25	0,00	
28/01/2022	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 3645	120834	30.453,48	0,00	34.915,73
		Total do Documento:	30.453,48	0,00	
28/01/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 3644	6169792	42.000,00	0,00	76.915,73
		Total do Documento:	42.000,00	0,00	
28/01/2022	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2022010000658\Ordem: 2022013139504	5164308	0,00	713,65	76.202,08
		Total do Documento:	0,00	713,65	
28/01/2022	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2022010000659\Ordem: 2022013139505	5304722	0,00	693,29	75.508,79
		Total do Documento:	0,00	693,29	
28/01/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2022010000655\Ordem: 2022013139501	5971479	0,00	41.377,69	34.131,10
		Total do Documento:	0,00	41.377,69	
28/01/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2022010000654\Ordem: 2022013139500	5972872	0,00	6.406,90	27.724,20
		Total do Documento:	0,00	6.406,90	
28/01/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2022010000653\Ordem: 2022013139499	5973867	0,00	11.880,22	15.843,98
		Total do Documento:	0,00	11.880,22	
28/01/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2022010000657\Ordem: 2022013139503	5975854	0,00	986,34	14.857,64
		Total do Documento:	0,00	986,34	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Janeiro/2022
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
28/01/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2022010000656\Ordem: 2022013139502	5977848	0,00	14.856,64	1,00
Total do Documento:			0,00	14.856,64	
31/01/2022	Transferência da Conta 7-8 B APLIC para a Conta 7-8\Número: 4457	1030726	11,66	0,00	12,66
Total do Documento:			11,66	0,00	
31/01/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 3646	6169466	12.416,00	0,00	12.428,66
Total do Documento:			12.416,00	0,00	
31/01/2022	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2022010000117\Ordem: 2022013139561	3834449	0,00	11,05	12.417,61
31/01/2022	Restos a Pagar pago a: AUTO POSTO SÃO JOÃO LTDA\Ordem: 2022013139563	3834449	0,00	10.950,01	1.467,60
Total do Documento:			0,00	10.961,06	
31/01/2022	Restos a Pagar pago a: TECSOFT TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA\Ordem: 2022013139562	751	0,00	1.466,60	1,00
Total do Documento:			0,00	1.466,60	
Total de Registros: 72		Total:	212.893,04	212.893,04	1,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Janeiro/2022
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
	Saldo Anterior				7.174,63
05/01/2022	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 7-8 APL Número: 3678	6974421	2.041,45	0,00	9.216,08
		Total do Documento:	2.041,45	0,00	
06/01/2022	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8 Número: 3630	4708571	0,00	2.052,50	7.163,58
07/01/2022	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8 Número: 3632	4708571	0,00	22,10	7.141,48
		Total do Documento:	0,00	2.074,60	
11/01/2022	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 7-8 APL Número: 3634	120834	42.930,17	0,00	50.071,65
		Total do Documento:	42.930,17	0,00	
12/01/2022	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8 Número: 3681	834/421	0,00	19.504,65	30.567,00
		Total do Documento:	0,00	19.504,65	
18/01/2022	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8 Número: 3636	120834	0,00	83,50	30.483,50
20/01/2022	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8 Número: 3640	120834	0,00	11,05	30.472,45
25/01/2022	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8 Número: 3642	120834	0,00	22,10	30.450,35
28/01/2022	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8 Número: 3645	120834	0,00	30.453,48	-3,13
		Total do Documento:	0,00	30.570,13	
31/01/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022010005804/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000 - Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE APLIC		3,13	0,00	0,00
		Total do Documento:	3,13	0,00	
Total de Registros: 10		Total:	44.974,75	52.149,38	0,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Janeiro/2022
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
03/01/2022	Rec. De: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO/Conhec.: 2022010004723/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	12.364,66	0,00	12.365,66
		Total do Documento:	12.364,66	0,00	
03/01/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 3647	5404791	0,00	12.364,66	1,00
		Total do Documento:	0,00	12.364,66	
04/01/2022	Rec. De: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO/Conhec.: 2022010004728/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	17.372,03	0,00	17.373,03
		Total do Documento:	17.372,03	0,00	
04/01/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 3648	6166402	0,00	17.372,03	1,00
		Total do Documento:	0,00	17.372,03	
05/01/2022	Rec. De: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO/Conhec.: 2022010004740/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	12.226,56	0,00	12.227,56
		Total do Documento:	12.226,56	0,00	
05/01/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 3629	6169057	0,00	3.012,31	9.215,25
		Total do Documento:	0,00	3.012,31	
05/01/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 3649	6974422	0,00	7.698,65	1.516,60
		Total do Documento:	0,00	7.698,65	
05/01/2022	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2022010000117\Ordem: 2022013138903	4600590	0,00	1.515,60	1,00
		Total do Documento:	0,00	1.515,60	
06/01/2022	Rec. De: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO/Conhec.: 2022010004742/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	13.482,45	0,00	13.483,45
		Total do Documento:	13.482,45	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Janeiro/2022
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
06/01/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 3650	7777474	0,00	13.482,45	1,00
Total do Documento:			0,00	13.482,45	
07/01/2022	Rec. De: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO/Conhec.: 2022010004743/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	13.129,99	0,00	13.130,99
Total do Documento:			13.129,99	0,00	
07/01/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 3631	6169394	0,00	2.754,91	10.376,08
Total do Documento:			0,00	2.754,91	
07/01/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 3651	8835614	0,00	10.375,08	1,00
Total do Documento:			0,00	10.375,08	
10/01/2022	Rec. De: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO/Conhec.: 2022010004759/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	17.362,17	0,00	17.363,17
Total do Documento:			17.362,17	0,00	
10/01/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 3652	9505380	0,00	17.362,17	1,00
Total do Documento:			0,00	17.362,17	
11/01/2022	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 3653	868/701	39.128,14	0,00	39.129,14
Total do Documento:			39.128,14	0,00	
11/01/2022	Rec. De: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO/Conhec.: 2022010004764/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	14.790,23	0,00	53.919,37
Total do Documento:			14.790,23	0,00	
11/01/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 3633	6169380	0,00	53.918,37	1,00
Total do Documento:			0,00	53.918,37	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Janeiro/2022
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
12/01/2022	Rec. De: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO/Conhec.: 2022010004776/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	11.024,64	0,00	11.025,64
Total do Documento:			11.024,64	0,00	
12/01/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 3654	686837	0,00	11.024,64	1,00
Total do Documento:			0,00	11.024,64	
13/01/2022	Rec. De: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO/Conhec.: 2022010004778/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	7.426,09	0,00	7.427,09
Total do Documento:			7.426,09	0,00	
13/01/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 3656	1222930	0,00	7.426,09	1,00
Total do Documento:			0,00	7.426,09	
14/01/2022	Rec. De: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO/Conhec.: 2022010004780/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	3.687,35	0,00	3.688,35
Total do Documento:			3.687,35	0,00	
14/01/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 3658	1940064	0,00	3.687,35	1,00
Total do Documento:			0,00	3.687,35	
17/01/2022	Rec. De: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO/Conhec.: 2022010004782/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	4.466,39	0,00	4.467,39
Total do Documento:			4.466,39	0,00	
17/01/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 3659	2558612	0,00	4.466,39	1,00
Total do Documento:			0,00	4.466,39	
18/01/2022	Rec. De: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO/Conhec.: 2022010004787/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	2.433,31	0,00	2.434,31
Total do Documento:			2.433,31	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Janeiro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **TESOURO MUNICIPAL**

N.º da Conta: **8-6**

Agência: **6169-7**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/01/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 3660	3087807	0,00	2.304,81	129,50
Total do Documento:			0,00	2.304,81	
18/01/2022	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2022010000117\Ordem: 2022013139107	30122	0,00	83,50	46,00
Total do Documento:			0,00	83,50	
19/01/2022	Rec. De: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO/Conhec.: 2022010004802/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	10.496,58	0,00	10.542,58
Total do Documento:			10.496,58	0,00	
19/01/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 3661	3632261	0,00	5.411,58	5.131,00
Total do Documento:			0,00	5.411,58	
19/01/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 3637	6169995	0,00	5.130,00	1,00
Total do Documento:			0,00	5.130,00	
20/01/2022	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 3662	402/474	21.267,47	0,00	21.268,47
Total do Documento:			21.267,47	0,00	
20/01/2022	Rec. De: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO/Conhec.: 2022010004817/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	1.816,41	0,00	23.084,88
Total do Documento:			1.816,41	0,00	
20/01/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 3638	6169306	0,00	4.723,16	18.361,72
Total do Documento:			0,00	4.723,16	
20/01/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 3639	6169660	0,00	18.360,72	1,00
Total do Documento:			0,00	18.360,72	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Janeiro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **TESOURO MUNICIPAL**

N.º da Conta: **8-6**

Agência: **6169-7**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/01/2022	Rec. De: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO/Conhec.: 2022010004820/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	4.799,07	0,00	4.800,07
Total do Documento:			4.799,07	0,00	
21/01/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 3663	4761277	0,00	4.799,07	1,00
Total do Documento:			0,00	4.799,07	
24/01/2022	Rec. De: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO/Conhec.: 2022010004823/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	4.590,41	0,00	4.591,41
Total do Documento:			4.590,41	0,00	
24/01/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 3664	5350635	0,00	4.590,41	1,00
Total do Documento:			0,00	4.590,41	
25/01/2022	Rec. De: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO/Conhec.: 2022010004828/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	4.566,01	0,00	4.567,01
Total do Documento:			4.566,01	0,00	
25/01/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 3665	5927165	0,00	3.863,23	703,78
Total do Documento:			0,00	3.863,23	
25/01/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 3641	6169935	0,00	702,78	1,00
Total do Documento:			0,00	702,78	
26/01/2022	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 3666	837/380	68.205,34	0,00	68.206,34
Total do Documento:			68.205,34	0,00	
26/01/2022	Rec. De: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO/Conhec.: 2022010004840/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	4.947,16	0,00	73.153,50
Total do Documento:			4.947,16	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Janeiro/2022
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
26/01/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 3643	6169688	0,00	13.252,50	59.901,00
Total do Documento:			0,00	13.252,50	
26/01/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4\Número: 3670	6169828	0,00	59.900,00	1,00
Total do Documento:			0,00	59.900,00	
27/01/2022	Rec. De: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO/Conhec.: 2022010004846/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	6.664,09	0,00	6.665,09
Total do Documento:			6.664,09	0,00	
27/01/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 3667	7090540	0,00	6.664,09	1,00
Total do Documento:			0,00	6.664,09	
28/01/2022	Transferência da Conta 8-6 B APLIC para a Conta 8-6\Número: 4460	1032308	10.292,69	0,00	10.293,69
Total do Documento:			10.292,69	0,00	
28/01/2022	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 3668	261/540	24.906,65	0,00	35.200,34
Total do Documento:			24.906,65	0,00	
28/01/2022	Transferência da Conta 8-6 C APLIC para a Conta 8-6\Número: 4461	8	1.031,25	0,00	36.231,59
Total do Documento:			1.031,25	0,00	
28/01/2022	Rec. De: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO/Conhec.: 2022010004861/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	5.769,41	0,00	42.001,00
Total do Documento:			5.769,41	0,00	
28/01/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 3644	6169792	0,00	42.000,00	1,00
Total do Documento:			0,00	42.000,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Janeiro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **TESOURO MUNICIPAL**

N.º da Conta: **8-6**

Agência: **6169-7**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo	
31/01/2022	Rec. De: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO/Conhec.: 2022010004883/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	17.772,10	0,00	17.773,10	
Total do Documento:			17.772,10	0,00		
31/01/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 3646	6169466	0,00	12.416,00	5.357,10	
Total do Documento:			0,00	12.416,00		
31/01/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 3669	8858463	0,00	5.356,10	1,00	
Total do Documento:			0,00	5.356,10		
Total de Registros: 57			Total:	356.018,65	356.018,65	1,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Janeiro/2022
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				20.606,78
03/01/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 3647	5404791	12.364,66	0,00	32.971,44
		Total do Documento:	12.364,66	0,00	
04/01/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 3648	6166402	17.372,03	0,00	50.343,47
		Total do Documento:	17.372,03	0,00	
05/01/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 3649	6974422	7.698,65	0,00	58.042,12
		Total do Documento:	7.698,65	0,00	
06/01/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 3650	7777474	13.482,45	0,00	71.524,57
		Total do Documento:	13.482,45	0,00	
07/01/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 3651	8835614	10.375,08	0,00	81.899,65
		Total do Documento:	10.375,08	0,00	
10/01/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 3652	9505380	17.362,17	0,00	99.261,82
		Total do Documento:	17.362,17	0,00	
11/01/2022	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 3653	868/701	0,00	39.128,14	60.133,68
		Total do Documento:	0,00	39.128,14	
12/01/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 3654	686837	11.024,64	0,00	71.158,32
		Total do Documento:	11.024,64	0,00	
13/01/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 3656	1222930	7.426,09	0,00	78.584,41
		Total do Documento:	7.426,09	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Janeiro/2022
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
14/01/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 3658	1940064	3.687,35	0,00	82.271,76
			Total do Documento:	3.687,35	0,00
17/01/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 3659	2558612	4.466,39	0,00	86.738,15
			Total do Documento:	4.466,39	0,00
18/01/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 3660	3087807	2.304,81	0,00	89.042,96
			Total do Documento:	2.304,81	0,00
19/01/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 3661	3632261	5.411,58	0,00	94.454,54
			Total do Documento:	5.411,58	0,00
20/01/2022	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 3662	402/474	0,00	21.267,47	73.187,07
			Total do Documento:	0,00	21.267,47
21/01/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 3663	4761277	4.799,07	0,00	77.986,14
			Total do Documento:	4.799,07	0,00
24/01/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 3664	5350635	4.590,41	0,00	82.576,55
			Total do Documento:	4.590,41	0,00
25/01/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 3665	5927165	3.863,23	0,00	86.439,78
			Total do Documento:	3.863,23	0,00
26/01/2022	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 3666	837/380	0,00	68.205,34	18.234,44
			Total do Documento:	0,00	68.205,34

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Janeiro/2022
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
27/01/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 3667	7090540	6.664,09	0,00	24.898,53
Total do Documento:			6.664,09	0,00	
28/01/2022	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 3668	261/540	0,00	24.906,65	-8,12
Total do Documento:			0,00	24.906,65	
31/01/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 3669	8858463	5.356,10	0,00	5.347,98
Total do Documento:			5.356,10	0,00	
31/01/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022010005816/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000 - Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE APLIC		8,12	0,00	5.356,10
Total do Documento:			8,12	0,00	
Total de Registros: 22		Total:	138.256,92	153.507,60	5.356,10

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Janeiro/2022
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
06/01/2022	Transferência da Conta 9-4 APL para a Conta 9-4\Número: 3675	527/456	2.254,21	0,00	2.255,21
		Total do Documento:	2.254,21	0,00	
06/01/2022	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL\Ordem: 2022013138911	3229254	0,00	2.254,21	1,00
		Total do Documento:	0,00	2.254,21	
26/01/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4\Número: 3670	6169828	59.900,00	0,00	59.901,00
		Total do Documento:	59.900,00	0,00	
26/01/2022	Transferência da Conta 9-4 para a Conta 9-4 APL\Número: 3676	6500693	0,00	97,17	59.803,83
		Total do Documento:	0,00	97,17	
26/01/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022010000462\Ordem: 2022013139232	2115835	0,00	1.121,10	58.682,73
		Total do Documento:	0,00	1.121,10	
26/01/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022010000462\Ordem: 2022013139232	3229686	0,00	2.261,98	56.420,75
		Total do Documento:	0,00	2.261,98	
26/01/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022010000462\Ordem: 2022013139232	3251072	0,00	1.523,69	54.897,06
		Total do Documento:	0,00	1.523,69	
26/01/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022010000462\Ordem: 2022013139232	6169008	0,00	1.432,69	53.464,37
		Total do Documento:	0,00	1.432,69	
26/01/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022010000462\Ordem: 2022013139232	6169131	0,00	4.095,60	49.368,77
		Total do Documento:	0,00	4.095,60	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Janeiro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **TESOURO MUNICIPAL**

N.º da Conta: **9-4**

Agência: **6169-7**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/01/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022010000462\Ordem: 2022013139232	6169183	0,00	1.394,10	47.974,67
		Total do Documento:	0,00	1.394,10	
26/01/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022010000461\Ordem: 2022013139231	616926	0,00	410,16	47.564,51
26/01/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022010000462\Ordem: 2022013139232	616926	0,00	25.320,21	22.244,30
		Total do Documento:	0,00	25.730,37	
26/01/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022010000460\Ordem: 2022013139230	6169324	0,00	1.399,62	20.844,68
		Total do Documento:	0,00	1.399,62	
26/01/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022010000462\Ordem: 2022013139232	6169361	0,00	1.375,06	19.469,62
		Total do Documento:	0,00	1.375,06	
26/01/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022010000462\Ordem: 2022013139232	6169421	0,00	1.394,10	18.075,52
		Total do Documento:	0,00	1.394,10	
26/01/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022010000462\Ordem: 2022013139232	6169469	0,00	1.578,44	16.497,08
		Total do Documento:	0,00	1.578,44	
26/01/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022010000462\Ordem: 2022013139232	6169470	0,00	1.314,64	15.182,44
		Total do Documento:	0,00	1.314,64	
26/01/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022010000462\Ordem: 2022013139232	6169492	0,00	1.614,69	13.567,75
		Total do Documento:	0,00	1.614,69	
26/01/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022010000462\Ordem: 2022013139232	6169500	0,00	1.397,36	12.170,39

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Janeiro/2022
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	1.397,36	
26/01/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022010000462\Ordem: 2022013139232	6169701	0,00	1.929,18	10.241,21
		Total do Documento:	0,00	1.929,18	
26/01/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022010000462\Ordem: 2022013139232	6169779	0,00	1.416,16	8.825,05
		Total do Documento:	0,00	1.416,16	
26/01/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022010000462\Ordem: 2022013139232	6169857	0,00	1.155,13	7.669,92
		Total do Documento:	0,00	1.155,13	
26/01/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022010000462\Ordem: 2022013139232	6169964	0,00	2.179,82	5.490,10
		Total do Documento:	0,00	2.179,82	
26/01/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022010000462\Ordem: 2022013139232	7160677	0,00	1.614,69	3.875,41
		Total do Documento:	0,00	1.614,69	
26/01/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022010000462\Ordem: 2022013139232	7320059	0,00	1.667,10	2.208,31
		Total do Documento:	0,00	1.667,10	
26/01/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022010000462\Ordem: 2022013139232	8833224	0,00	1.121,10	1.087,21
26/01/2022	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2022010000117\Ordem: 2022013139233	8833224	0,00	11,05	1.076,16
		Total do Documento:	0,00	1.132,15	
26/01/2022	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2022010000117\Ordem: 2022013139233	8843860	0,00	11,05	1.065,11
		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

Janeiro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **TESOURO MUNICIPAL**

N.º da Conta: **9-4**

Agência: **6169-7**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/01/2022	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2022010000117\Ordem: 2022013139233	8845209	0,00	11,05	1.054,06
		Total do Documento:	0,00	11,05	
26/01/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E./Número: 2022010000248	6169028	0,00	389,47	664,59
		Total do Documento:	0,00	389,47	
26/01/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E./Número: 2022010000246	8843860	0,00	425,76	238,83
		Total do Documento:	0,00	425,76	
26/01/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E./Número: 2022010000247	8845209	0,00	237,83	1,00
		Total do Documento:	0,00	237,83	
28/01/2022	Transferência da Conta 9-4 APL para a Conta 9-4\Número: 3677	4708572	64,00	0,00	65,00
		Total do Documento:	64,00	0,00	
28/01/2022	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2022010000117\Ordem: 2022013139506	16	0,00	64,00	1,00
		Total do Documento:	0,00	64,00	
Total de Registros: 34		Total:	62.218,21	62.218,21	1,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Janeiro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **TESOURO MUNICIPAL**

N.º da Conta: **9-4 APL**

Agência: **6169-7**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				5.862,49
06/01/2022	Transferência da Conta 9-4 APL para a Conta 9-4\Número: 3675	527/456	0,00	2.254,21	3.608,28
		Total do Documento:	0,00	2.254,21	
26/01/2022	Transferência da Conta 9-4 para a Conta 9-4 APL\Número: 3676	6500693	97,17	0,00	3.705,45
		Total do Documento:	97,17	0,00	
28/01/2022	Transferência da Conta 9-4 APL para a Conta 9-4\Número: 3677	4708572	0,00	64,00	3.641,45
		Total do Documento:	0,00	64,00	
Total de Registros: 3		Total:	97,17	2.318,21	3.641,45

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Janeiro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **TESOURO MUNICIPAL**

N.º da Conta: **8-6 B APLIC**

Agência: **6169-7**

Nome da Conta: **BRADESCO FIC FI APLICAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
04/01/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022010005819/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	14.009,63	0,00	14.009,63
		Total do Documento:	14.009,63	0,00	
28/01/2022	Transferência da Conta 8-6 B APLIC para a Conta 8-6\Número: 4460	1032308	0,00	10.292,69	3.716,94
		Total do Documento:	0,00	10.292,69	
29/01/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022010005820/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000 - Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE	APLIC	57,09	0,00	3.774,03
		Total do Documento:	57,09	0,00	
Total de Registros: 3		Total:	14.066,72	10.292,69	3.774,03

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Janeiro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **TESOURO MUNICIPAL**

N.º da Conta: **7-8 B APLIC**

Agência: **6169-7**

Nome da Conta: **BRADESCO FIC FI APLICAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
03/01/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022010005810/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	16.067,23	0,00	16.067,23
		Total do Documento:	16.067,23	0,00	
28/01/2022	Transferência da Conta 7-8 B APLIC para a Conta 7-8\Número: 4456	1030726	0,00	4.461,25	11.605,98
		Total do Documento:	0,00	4.461,25	
31/01/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022010005811/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000 - Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE	APLIC	87,50	0,00	11.693,48
		Total do Documento:	87,50	0,00	
31/01/2022	Transferência da Conta 7-8 B APLIC para a Conta 7-8\Número: 4457	1030726	0,00	11,66	11.681,82
		Total do Documento:	0,00	11,66	
Total de Registros: 4		Total:	16.154,73	4.472,91	11.681,82

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Janeiro/2022
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

Janeiro/2022

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
2022010000117	2022013139233	1717 2062 33390398100000000	050000000 BRADESCO	Estimativa	03/01/2022	26/01/2022	33,15	0,00	33,15
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
9-4			Documento: 8845209			11,05			
9-4			Documento: 8833224			11,05			
9-4			Documento: 8843860			11,05			
2022010000117	2022013139506	1717 2062 33390398100000000	050000000 BRADESCO	Estimativa	03/01/2022	28/01/2022	64,00	0,00	64,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
9-4			Documento: 16			64,00			
2022010000117	2022013138902	1717 2062 33390398100000000	050000000 BRADESCO	Estimativa	03/01/2022	05/01/2022	11,05	0,00	11,05
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
7-8			Documento: 8587238			11,05			
2022010000117	2022013138922	1717 2062 33390398100000000	050000000 BRADESCO	Estimativa	03/01/2022	07/01/2022	22,10	0,00	22,10
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
7-8			Documento: 2702406			11,05			
7-8			Documento: 2712975			11,05			
2022010000117	2022013139035	1717 2062 33390398100000000	050000000 BRADESCO	Estimativa	03/01/2022	11/01/2022	22,10	0,00	22,10
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
7-8			Documento: 586532			11,05			
7-8			Documento: 5888588			11,05			
2022010000117	2022013139106	1717 2062 33390398100000000	050000000 BRADESCO	Estimativa	03/01/2022	18/01/2022	83,50	0,00	83,50
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
7-8			Documento: 30122			83,50			
2022010000117	2022013139167	1717 2062 33390398100000000	050000000 BRADESCO	Estimativa	03/01/2022	20/01/2022	11,05	0,00	11,05
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Janeiro/2022

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
7-8			Documento: 4795820	11,05					
2022010000117	2022013139218	1717 2062 33390398100000000	050000000 BRADESCO	Estimativa	03/01/2022	25/01/2022	22,10	0,00	22,10
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
7-8			Documento: 7960464	11,05					
7-8			Documento: 7962999	11,05					
2022010000117	2022013139561	1717 2062 33390398100000000	050000000 BRADESCO	Estimativa	03/01/2022	31/01/2022	11,05	0,00	11,05
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
7-8			Documento: 3834449	11,05					
2022010000117	2022013138903	1717 2062 33390398100000000	050000000 BRADESCO	Estimativa	03/01/2022	05/01/2022	1.515,60	0,00	1.515,60
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
8-6			Documento: 4600590	1.515,60					
2022010000117	2022013139107	1717 2062 33390398100000000	050000000 BRADESCO	Estimativa	03/01/2022	18/01/2022	83,50	0,00	83,50
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
8-6			Documento: 30122	83,50					
2022010000125	2022013139034	1717 2062 33390369900000000	050000000 PEDRO CORTEZ DA SILVA JÚNIOR	Ordinário	04/01/2022	11/01/2022	783,00	0,00	783,00
REF A SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E OUTROS SERVIÇOS EM VEICULOS PERTENCENTE AO SAAE.									
Pagamento(s)									
7-8			Documento: 5867532	783,00					
2022010000214	2022013138901	1717 2062 33390395800000000	050000000 TELEMAR NORTE LESTE S/A	Ordinário	05/01/2022	05/01/2022	174,81	0,00	174,81
SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA REFERENTE MÊS 01/2022 (3279-1376)									
Pagamento(s)									
7-8			Documento: 5968903	174,81					
2022010000219	2022013138921	1717 2062 33390395800000000	050000000 TIM CELULAR S/A	Ordinário	07/01/2022	07/01/2022	240,91	0,00	240,91
SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL REFERENTE MES 12/2021.									
Pagamento(s)									
7-8			Documento: 5968350	240,91					

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Janeiro/2022

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
2022010000220	2022013138925	1717 2062 333903699000000000	050000000 JOSEFA IZABEL G. DE NOVAES ANDRADE	Ordinário	07/01/2022	07/01/2022	594,05	0,00	594,05
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES QUENTINHA									
Pagamento(s)									
7-8			Documento: 2702406				594,05		
2022010000246	2022013139044	1717 2062 333903937000000000	050000000 MINISTÉRIO DA FAZENDA /SEC TESOUREO	Ordinário	12/01/2022	12/01/2022	250,00	0,00	250,00
REFERENTE A MULTA									
Pagamento(s)									
7-8			Documento: 5305787				250,00		
2022010000247	2022013139045	1717 2062 331901302010000000	050000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	Ordinário	12/01/2022	12/01/2022	12.138,97	0,00	12.138,97
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF AO PAG. JUNTO AO INSS COMPETÊNCIA 11/2021.									
Pagamento(s)									
7-8			Documento: 5162402				12.138,97		
2022010000248	2022013139046	1717 2062 333903937000000000	050000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	Ordinário	12/01/2022	12/01/2022	1.503,96	0,00	1.503,96
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF AO PAG. DE MULTALE JUROS JUNTO AO INSS COMPETÊNCIA 11/2021 .									
Pagamento(s)									
7-8			Documento: 5162402				1.503,96		
2022010000387	2022013139165	1717 2062 331901302010000000	050000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	Ordinário	20/01/2022	20/01/2022	12.201,86	0,00	12.201,86
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF AO PAG. JUNTO AO INSS COMPETÊNCIA 12/2021.									
Pagamento(s)									
7-8			Documento: 5162402				12.201,86		
2022010000388	2022013139166	1717 2062 331901302010000000	050000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	Ordinário	20/01/2022	20/01/2022	3.344,00	0,00	3.344,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF AO PAG. JUNTO AO INSS COMPETÊNCIA 13/2021.									
Pagamento(s)									
7-8			Documento: 5194370				3.344,00		
2022010000450	2022013139216	1717 2062 331911303010000000	050000000 INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS D	Ordinário	25/01/2022	25/01/2022	198,00	0,00	198,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF. COMPETÊNCIA 13/2021.									
Pagamento(s)									
7-8			Documento: 7960464				198,00		
2022010000451	2022013139217	1717 2062 331911303010000000	050000000 INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS D	Ordinário	25/01/2022	25/01/2022	198,00	0,00	198,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF. COMPETÊNCIA 12/2021.									
Pagamento(s)									

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Janeiro/2022

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
7-8			Documento: 7962999			198,00			
2022010000452	2022013139219	1717 2062 33390393700000000	050000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	Ordinário	25/01/2022	25/01/2022	2,14	0,00	2,14
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF AO PAG. DE JUROS JUNTO AO INSS.									
Pagamento(s)									
7-8			Documento: 7960464			2,14			
2022010000453	2022013139220	1717 2062 33390393700000000	050000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	Ordinário	25/01/2022	25/01/2022	2,14	0,00	2,14
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF AO PAG. DE JUROS JUNTO AO INSS.									
Pagamento(s)									
7-8			Documento: 7962999			2,14			
2022010000460	2022013139230	1717 2062 33190110101000000	050000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	26/01/2022	26/01/2022	1.566,27	166,65	1.399,62
FOLHA DE PESSOAL DO SAAE DA CIDADE DE BOCA DA MATA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022 RELATIVO A 01 SERVIDOR.									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000 - RPPS - S.A.A.E.							166,65		
Pagamento(s)									
9-4			Documento: 6169324			1.399,62			
2022010000461	2022013139231	1717 2062 33190090101000000	050000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	26/01/2022	26/01/2022	410,16	0,00	410,16
FOLHA DE PESSOAL DO SAAE DA CIDADE DE BOCA DA MATA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022 RELATIVO A 54 SERVIDORES.									
Pagamento(s)									
9-4			Documento: 616926			410,16			
2022010000462	2022013139232	1717 2062 33190110101000000	050000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	26/01/2022	26/01/2022	63.742,77	6.835,93	56.906,84
FOLHA DE PESSOAL DO SAAE DA CIDADE DE BOCA DA MATA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022 RELATIVO A 54 SERVIDORES.									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E.							1.053,06		
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000 - IRRF - S.A.A.E.							419,62		
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000 - INSS - S.A.A.E.							5.196,60		
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000 - RPPS - S.A.A.E.							166,65		
Pagamento(s)									
9-4			Documento: 6169857			1.155,13			
9-4			Documento: 6169131			4.095,60			
9-4			Documento: 6169701			1.929,18			
9-4			Documento: 6169470			1.314,64			

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Janeiro/2022

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
9-4			Documento: 2115835				1.121,10		
9-4			Documento: 8833224				1.121,10		
9-4			Documento: 6169421				1.394,10		
9-4			Documento: 6169183				1.394,10		
9-4			Documento: 7320059				1.667,10		
9-4			Documento: 6169361				1.375,06		
9-4			Documento: 616926				25.320,21		
9-4			Documento: 6169008				1.432,69		
9-4			Documento: 3251072				1.523,69		
9-4			Documento: 6169469				1.578,44		
9-4			Documento: 6169492				1.614,69		
9-4			Documento: 7160677				1.614,69		
9-4			Documento: 6169500				1.397,36		
9-4			Documento: 3229686				2.261,98		
9-4			Documento: 6169779				1.416,16		
9-4			Documento: 6169964				2.179,82		
2022010000653	2022013139499	1717 2062 33390394300000000	050000000 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA	Ordinário	28/01/2022	28/01/2022	11.880,22	0,00	11.880,22
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS 12/2021.									
Pagamento(s)									
7-8			Documento: 5973867				11.880,22		
2022010000654	2022013139500	1717 2062 33390394300000000	050000000 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA	Ordinário	28/01/2022	28/01/2022	6.406,90	0,00	6.406,90
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS 12/2021.									
Pagamento(s)									
7-8			Documento: 5972872				6.406,90		
2022010000655	2022013139501	1717 2062 33390394300000000	050000000 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA	Ordinário	28/01/2022	28/01/2022	41.377,69	0,00	41.377,69
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS 12/2021.									
Pagamento(s)									
7-8			Documento: 5971479				41.377,69		
2022010000656	2022013139502	1717 2062 33390394300000000	050000000 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA	Ordinário	28/01/2022	28/01/2022	14.856,64	0,00	14.856,64
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS 12/2021.									
Pagamento(s)									

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Janeiro/2022

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
7-8			Documento: 5977848				14.856,64		
2022010000657	2022013139503	1717 2062 33390394300000000	050000000 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA	Ordinário	28/01/2022	28/01/2022	986,34	0,00	986,34
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS 12/2021.									
Pagamento(s)									
7-8			Documento: 5975854				986,34		
2022010000658	2022013139504	1717 2062 34690710200000000	050000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	Ordinário	28/01/2022	28/01/2022	713,65	0,00	713,65
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF AO PAG. DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS.									
Pagamento(s)									
7-8			Documento: 5164308				713,65		
2022010000659	2022013139505	1717 2062 34690710200000000	050000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	Ordinário	28/01/2022	28/01/2022	693,29	0,00	693,29
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF AO PAG. PARCELAMENTO JUNTO AO INSS.									
Pagamento(s)									
7-8			Documento: 5304722				693,29		
34 Registro(s)						Total Geral R\$	176.144,97	7.002,58	169.142,39

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

Janeiro/2022

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2022010000116	1717 2062 333909200000000000 050000000	MURAL SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LTDA	0,00	8.190,00	8.190,00
CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL.					
Dispensa			03/01/2022	Ordinário	
2022010000117	1717 2062 333903900000000000 050000000	BRADERCO	0,00	18.120,80	18.120,80
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.					
Não Aplicado			03/01/2022	Estimativa	
2022010001557	1717 2062 333903000000000000 050000000	CENTRAL DAS IMPRESSORAS COMERCIO LTDA EPP	440,00	0,00	440,00
CORRESPONDENTE A COMPRA DE CART. COMP. BROTHER TN3442 8K BYQUALY E CART.COMP.BROTHER TN410/420/450 2.6K.					
Dispensa			31/01/2022	Ordinário	
2022010001598	1717 2062 333903900000000000 050000000	MARIA DAMIANA SANTOS 02083437411	0,00	6.240,00	6.240,00
CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE RADIOCOMUNICAÇÃO CONFORME PROCESSO Nº 014/2022 E O CONTRATO 014/2022.					
Dispensa			20/01/2022	Ordinário	
2022010001642	1717 2062 333903900000000000 050000000	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	1.000,00	1.000,00
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.					
Não Aplicado			03/01/2022	Ordinário	
5 Registro(s)			Total Geral R\$ 440,00	33.550,80	33.990,80

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