

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Abril/2022

## Demonstrativo de Movimento do Mês

### MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	39.155,13	Despesa Orçamentária	157.723,57
Receita Orçamentária	190.266,13	Despesas Correntes	156.283,82
Receitas Correntes	190.266,13	Despesas de Capital	1.439,75
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	46.693,93
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	6.561,72	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	0,00		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo para o mês seguinte	31.565,48
<b>Total:</b>	<b>235.982,98</b>	<b>Total:</b>	<b>235.982,98</b>

### MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	76.414,58	Despesa Orçamentária	676.345,59
Receita Orçamentária	811.113,53	Despesas Correntes	671.761,03
Receitas Correntes	811.113,53	Despesas de Capital	4.584,56
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	206.745,76
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	27.128,72	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	31.565,48
<b>Total:</b>	<b>914.656,83</b>	<b>Total:</b>	<b>914.656,83</b>

### 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
<b>Sub Total</b>	<b>186.125.430,69</b>	<b>4.190,00</b>	<b>186.121.240,69</b>
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>186.125.430,69</b>	<b>4.190,00</b>	<b>186.121.240,69</b>

### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	39.155,13	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	688.450,36
Depositado no mês	680.860,71	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	31.565,48
<b>Total</b>	<b>720.015,84</b>	<b>720.015,84</b>

BRUNO FEIJO TEIXEIRA  
PREFEITO  
052.776.734-40

JOSE SILVANO DE MOURA DUARTE  
DIRETOR  
039.770.274-41

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

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Abril/2022

## Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
<b>Orçamentária</b>							
01/04/2022	2022040005761	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BANCO DO BRASIL S/A	457,23
01/04/2022	2022040005783	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BRADESCO	5.638,27
<b>Total do Dia:</b>							<b>R\$ 6.095,50</b>
04/04/2022	2022040005762	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BANCO DO BRASIL S/A	86,72
04/04/2022	2022040005784	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BRADESCO	20.850,78
<b>Total do Dia:</b>							<b>R\$ 20.937,50</b>
05/04/2022	2022040005763	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BANCO DO BRASIL S/A	128,37
05/04/2022	2022040005785	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BRADESCO	10.749,53
<b>Total do Dia:</b>							<b>R\$ 10.877,90</b>
06/04/2022	2022040005764	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BANCO DO BRASIL S/A	218,06
06/04/2022	2022040005786	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BRADESCO	16.153,31
<b>Total do Dia:</b>							<b>R\$ 16.371,37</b>
07/04/2022	2022040005765	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BANCO DO BRASIL S/A	80,55
07/04/2022	2022040005766	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BANCO DO BRASIL S/A	1.298,85
07/04/2022	2022040005767	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BANCO DO BRASIL S/A	60,00
07/04/2022	2022040005787	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BRADESCO	16.233,00
<b>Total do Dia:</b>							<b>R\$ 17.672,40</b>
08/04/2022	2022040005768	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BANCO DO BRASIL S/A	135,00
08/04/2022	2022040005788	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BRADESCO	15.758,83
<b>Total do Dia:</b>							<b>R\$ 15.893,83</b>
11/04/2022	2022040005769	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BANCO DO BRASIL S/A	38,37
11/04/2022	2022040005789	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BRADESCO	12.513,65
<b>Total do Dia:</b>							<b>R\$ 12.552,02</b>
12/04/2022	2022040005770	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BANCO DO BRASIL S/A	45,00
12/04/2022	2022040005790	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BRADESCO	7.278,67
<b>Total do Dia:</b>							<b>R\$ 7.323,67</b>
13/04/2022	2022040005771	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BANCO DO BRASIL S/A	250,32
13/04/2022	2022040005791	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BRADESCO	10.840,07

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Abril/2022

## Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor	
							<b>Total do Dia:</b>	<b>R\$ 11.090,39</b>
14/04/2022	2022040005772	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BANCO DO BRASIL S/A	90,99	
14/04/2022	2022040005792	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BRADESCO	4.560,56	
							<b>Total do Dia:</b>	<b>R\$ 4.651,55</b>
18/04/2022	2022040005773	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BANCO DO BRASIL S/A	90,63	
18/04/2022	2022040005793	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BRADESCO	1.797,92	
							<b>Total do Dia:</b>	<b>R\$ 1.888,55</b>
19/04/2022	2022040005801	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BRADESCO	7.122,09	
							<b>Total do Dia:</b>	<b>R\$ 7.122,09</b>
20/04/2022	2022040005774	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BANCO DO BRASIL S/A	94,99	
20/04/2022	2022040005794	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BRADESCO	4.800,00	
							<b>Total do Dia:</b>	<b>R\$ 4.894,99</b>
22/04/2022	2022040005775	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BANCO DO BRASIL S/A	90,71	
22/04/2022	2022040005795	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BRADESCO	3.390,32	
							<b>Total do Dia:</b>	<b>R\$ 3.481,03</b>
25/04/2022	2022040005776	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BANCO DO BRASIL S/A	192,47	
25/04/2022	2022040005796	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BRADESCO	6.778,48	
							<b>Total do Dia:</b>	<b>R\$ 6.970,95</b>
26/04/2022	2022040005777	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BANCO DO BRASIL S/A	90,00	
26/04/2022	2022040005778	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BANCO DO BRASIL S/A	1.721,74	
26/04/2022	2022040005797	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BRADESCO	9.490,55	
							<b>Total do Dia:</b>	<b>R\$ 11.302,29</b>
27/04/2022	2022040005779	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BANCO DO BRASIL S/A	1.777,03	
27/04/2022	2022040005780	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BANCO DO BRASIL S/A	490,49	
27/04/2022	2022040005798	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BRADESCO	9.814,88	
							<b>Total do Dia:</b>	<b>R\$ 12.082,40</b>
28/04/2022	2022040005799	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BRADESCO	7.343,04	
							<b>Total do Dia:</b>	<b>R\$ 7.343,04</b>
29/04/2022	2022040005781	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BANCO DO BRASIL S/A	30,00	

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Abril/2022

## Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
29/04/2022	2022040005782	N		4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000	Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE	BANCO DO BRASIL S/A	16,67
29/04/2022	2022040005800	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BRADESCO	8.683,19
29/04/2022	2022040005814	N		4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000	Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE	BRADESCO	68,09
29/04/2022	2022040005815	N		4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000	Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE	BRADESCO	0,50
29/04/2022	2022040005957	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BRADESCO	2.890,00
29/04/2022	2022040005958	N		4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000	Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE	BRADESCO	8,34
29/04/2022	2022040005959	N		4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000	Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE	BRADESCO	17,87

Total do Dia: R\$ 11.714,66

Total do Grupo: R\$ 190.266,13

Total Geral: R\$ 190.266,13

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

Abril/2022

## Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	4.896.450,00	190.266,13	811.113,53	0,00	4.085.336,47
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	2.500,00	111,47	4.424,95	1.924,95	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	2.500,00	111,47	4.424,95	1.924,95	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	2.500,00	111,47	4.424,95	1.924,95	0,00
4.1.3.2.1.01.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	2.500,00	111,47	4.424,95	1.924,95	0,00
4.1.3.2.1.01.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados	2.500,00	111,47	4.424,95	1.924,95	0,00
4.1.3.2.1.01.01.99.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados	2.500,00	111,47	4.424,95	1.924,95	0,00
4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000	Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE	2.500,00	111,47	4.424,95	1.924,95	0,00
4.1.6.0.00.00.00.00.0000	Receita de Serviços	4.893.950,00	190.154,66	806.688,58	0,00	4.087.261,42
4.1.6.1.0.00.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.893.950,00	190.154,66	806.688,58	0,00	4.087.261,42
4.1.6.1.1.00.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.893.950,00	190.154,66	806.688,58	0,00	4.087.261,42
4.1.6.1.1.01.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.893.950,00	190.154,66	806.688,58	0,00	4.087.261,42
4.1.6.1.1.01.01.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.893.950,00	190.154,66	806.688,58	0,00	4.087.261,42
4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	4.893.950,00	190.154,66	806.688,58	0,00	4.087.261,42
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>4.896.450,00</b>	<b>190.266,13</b>	<b>811.113,53</b>	<b>0,00</b>	<b>4.085.336,47</b>
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000	INSS - S.A.A.E.	0,00	4.958,55	20.458,47	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - S.A.A.E.	0,00	397,26	1.611,40	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	1.039,26	4.225,60	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000	RPPS - S.A.A.E.	0,00	166,65	833,25	0,00	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>6.561,72</b>	<b>27.128,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS</b>		<b>4.896.450,00</b>	<b>196.827,85</b>	<b>838.242,25</b>	<b>0,00</b>	<b>4.085.336,47</b>

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

Abril/2022

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

## 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

Abril/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.	4.958,55	20.458,47
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - S.A.A.E.	397,26	1.611,40
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.	1.039,26	4.225,60
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000	RPPS - S.A.A.E.	166,65	833,25
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>6.561,72</b>	<b>27.128,72</b>

---

BRUNO FEIJO TEIXEIRA  
PREFEITO  
052.776.734-40

---

JOSE SILVANO DE MOURA DUARTE  
DIRETOR  
039.770.274-41

---

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

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

**Abril/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	
<b>02 - PODER EXECUTIVO</b>												
<b>07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS</b>												
<b>0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS</b>												
<b>04.843.0005.2020 CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO SAAE</b>												
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
<b>21 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE</b>												
<b>1717 - SERV. AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE</b>												
<b>17.122.0016.2062 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SAAE- SERV. AUT. DE ÁGUA E ESGOTO</b>												
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	1.847,91	672,44	2.520,35	1.847,91	672,44	2.520,35	1.847,91	672,44	2.520,35	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0500.00.000	194.344,15	62.497,53	256.841,68	194.344,15	62.497,53	256.841,68	194.344,15	62.497,53	256.841,68	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0500.00.000	54.564,90	13.521,79	68.086,69	54.564,90	13.521,79	68.086,69	54.564,90	13.521,79	68.086,69	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	614,16	218,16	832,32	614,16	218,16	832,32	614,16	218,16	832,32	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	31.822,08	428.772,65	460.594,73	20.765,58	12.890,65	33.656,23	13.457,43	15.859,65	29.317,08	431.277,65
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	26.418,05	4.360,00	30.778,05	11.868,05	5.810,00	17.678,05	11.868,05	5.810,00	17.678,05	13.100,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0500.00.000	290.613,00	104.096,29	394.709,29	236.875,19	82.986,54	319.861,73	236.762,34	57.704,25	294.466,59	100.242,70
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0500.00.000	698,27	0,00	698,27	698,27	0,00	698,27	698,27	0,00	698,27	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0500.00.000	8.190,00	0,00	8.190,00	1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00	6.870,00
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	3.144,81	1.439,75	4.584,56	3.144,81	1.439,75	4.584,56	3.144,81	1.439,75	4.584,56	0,00
	Total da Atividade		612.257,33	615.578,61	1.227.835,94	526.043,02	180.036,86	706.079,88	518.622,02	157.723,57	676.345,59	551.490,35
	Total da Unidade		612.257,33	615.578,61	1.227.835,94	526.043,02	180.036,86	706.079,88	518.622,02	157.723,57	676.345,59	551.490,35
	Total da Secretaria		612.257,33	615.578,61	1.227.835,94	526.043,02	180.036,86	706.079,88	518.622,02	157.723,57	676.345,59	551.490,35



# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

**Abril/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		612.257,33	615.578,61	1.227.835,94	526.043,02	180.036,86	706.079,88	518.622,02	157.723,57	676.345,59	551.490,35
	<b>Total da Despesa Orçamentária</b>		<b>612.257,33</b>	<b>615.578,61</b>	<b>1.227.835,94</b>	<b>526.043,02</b>	<b>180.036,86</b>	<b>706.079,88</b>	<b>518.622,02</b>	<b>157.723,57</b>	<b>676.345,59</b>	<b>551.490,35</b>

## Resumo:

Despesa Correntes	609.112,52	614.138,86	1.223.251,38	522.898,21	178.597,11	701.495,32	515.477,21	156.283,82	671.761,03	551.490,35
Despesa de Capital	3.144,81	1.439,75	4.584,56	3.144,81	1.439,75	4.584,56	3.144,81	1.439,75	4.584,56	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

**Abril/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.	5.207,53	26.192,16	
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.	1.039,26	4.225,60	
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000	RPPS - S.A.A.E.	166,65	802,45	
6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	11.248,88	22.497,76	
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	29.031,61	153.027,79	
<b>8 Registros</b>		<b>Total</b>	<b>R\$ 46.693,93</b>	<b>R\$ 206.745,76</b>

---

**BRUNO FEIJO TEIXEIRA**  
PREFEITO  
052.776.734-40

---

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

---

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

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Abril/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	
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>										
<b>07</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS</b>										
<b>0660</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS</b>										
<b>04.843.0005.2020</b>	<b>CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO SAAE</b>										
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	
<b>21</b>	<b>SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE</b>										
<b>1717</b>	<b>SERV. AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE</b>										
<b>17.122.0016.2062</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SAAE- SERV. AUT. DE ÁGUA E ESGOTO</b>										
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	672,44	0,00	12.479,65
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.520,35	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	62.497,53	0,00	573.158,32
				0,00	0,00	0,00	0,00		256.841,68	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	13.521,79	0,00	111.913,31
				0,00	0,00	0,00	0,00		68.086,69	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	218,16	0,00	2.667,68
				0,00	0,00	0,00	0,00		832,32	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

Abril/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	428.772,65	0,00	1.139.405,27
				0,00	0,00	0,00	0,00		460.594,73	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	4.360,00	0,00	139.221,95
				0,00	0,00	0,00	0,00		30.778,05	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	104.096,29	0,00	1.405.290,71
				0,00	0,00	0,00	0,00		394.709,29	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	4.301,73
				0,00	0,00	0,00	0,00		698,27	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0500.00.000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.190,00	0,00	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	0,00	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	1.439,75	0,00	14.865,44
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.584,56	0,00	
	Total da Atividade		4.896.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.896.450,00	615.578,61	0,00	3.668.614,06
				0,00	4.190,00	0,00	4.190,00		1.227.835,94	0,00	
	Total da Unidade		4.896.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.896.450,00	615.578,61	0,00	3.668.614,06
				0,00	4.190,00	0,00	4.190,00		1.227.835,94	0,00	
	Total da Secretaria		4.896.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.896.450,00	615.578,61	0,00	3.668.614,06
				0,00	4.190,00	0,00	4.190,00		1.227.835,94	0,00	
	Total do Órgão		5.028.031,99	0,00	0,00	0,00	0,00	5.028.031,99	615.578,61	0,00	3.800.196,05
				0,00	4.190,00	0,00	4.190,00		1.227.835,94	0,00	
	Total da Despesa Orçamentária		5.028.031,99	0,00	0,00	0,00	0,00	5.028.031,99	615.578,61	0,00	3.800.196,05
				0,00	4.190,00	0,00	4.190,00		1.227.835,94	0,00	
<b>Resumo:</b>											
	Despesa Correntes		4.808.581,99	0,00	0,00	0,00	0,00	4.812.771,99	614.138,86	0,00	3.589.520,61
				0,00	4.190,00	0,00	0,00		1.223.251,38	0,00	
	Despesa de Capital		219.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.260,00	1.439,75	0,00	210.675,44
				0,00	0,00	0,00	4.190,00		4.584,56	0,00	

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

**Abril/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	
	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

Abril/2022

## Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Banco: BANCO DO BRASIL</b>					
<b>Agência: 1648-9</b>					
15.132-7	SAAE BB 2	441,21	0,00	0,00	441,21
19.320-8	B. DO BRASIL-CONTA DEPÓSITO	0,00	14.967,85	14.967,85	0,00
19.320-8AP	B. DO BRASIL - SUPREMO	106,16	7.413,52	7.500,33	19,35
<b>Total Agência:</b>		<b>547,37</b>	<b>22.381,37</b>	<b>22.468,18</b>	<b>460,56</b>
<b>Banco: TESOURO MUNICIPAL</b>					
<b>Agência: 6169-7</b>					
7-8	BRABESCO - CONTA MOVIMENTO	1,00	149.468,09	149.467,26	1,83
7-8 APL	BRABESCO - CONTA MOVIMENTO	4.303,42	11.465,29	13.224,95	2.543,76
7-8 B APLIC	BRABESCO FIC FI APLICAÇÃO	10.682,27	68,09	0,00	10.750,36
8-6	BRABESCO - CONTA DEPÓSITO	1,00	316.458,15	316.458,15	1,00
8-6 APLIC	BRABESCO - CONTA DEPÓSITO A	17.354,99	123.201,85	129.161,01	11.395,83
8-6 B APLIC	BRABESCO FIC FI APLICAÇÃO	2.803,18	17,87	0,00	2.821,05
8-6 CAPLIC	BRABESCO POUP FACIL	0,00	0,00	0,00	0,00
9-4	BRABESCO - CONTA SALÁRIO	3.461,90	57.800,00	57.670,81	3.591,09
9-4 APL	BRABESCO - CONTA SALÁRIO APL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Agência:</b>		<b>38.607,76</b>	<b>658.479,34</b>	<b>665.982,18</b>	<b>31.104,92</b>
<b>Agência: 999</b>					
999	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Agência:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Banco:</b>		<b>39.155,13</b>	<b>680.860,71</b>	<b>688.450,36</b>	<b>31.565,48</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>39.155,13</b>	<b>680.860,71</b>	<b>688.450,36</b>	<b>31.565,48</b>

BRUNO FEIJO TEIXEIRA  
PREFEITO  
052.776.734-40

JOSE SILVANO DE MOURA DUARTE  
DIRETOR  
039.770.274-41

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

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Abri/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
01/04/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022040005761/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	119028	457,23	0,00	457,23
		<b>Total do Documento:</b>	<b>457,23</b>	<b>0,00</b>	
01/04/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 4373	70	0,00	444,03	13,20
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>444,03</b>	
01/04/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010001642\Ordem: 2022043142782	119.028	0,00	2,40	10,80
01/04/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010001642\Ordem: 2022043142782	119.028	0,00	2,40	8,40
01/04/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010001642\Ordem: 2022043142782	119.028	0,00	8,40	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>13,20</b>	
04/04/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022040005762/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	119028	86,72	0,00	86,72
		<b>Total do Documento:</b>	<b>86,72</b>	<b>0,00</b>	
04/04/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 4374	70	0,00	85,52	1,20
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>85,52</b>	
04/04/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010001642\Ordem: 2022043142783	119028	0,00	1,20	0,00
05/04/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022040005763/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	119028	128,37	0,00	128,37
		<b>Total do Documento:</b>	<b>128,37</b>	<b>1,20</b>	
05/04/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 4375	70	0,00	123,57	4,80
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>123,57</b>	

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Abri/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
05/04/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010001642\Ordem: 2022043142784	119.028	0,00	4,80	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4,80</b>	
06/04/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2022040005764/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	119028	218,06	0,00	218,06
<b>Total do Documento:</b>			<b>218,06</b>	<b>0,00</b>	
06/04/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 4376	70	0,00	209,66	8,40
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>209,66</b>	
06/04/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010001642\Ordem: 2022043142795	119028	0,00	8,40	0,00
07/04/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2022040005767/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	119028	60,00	0,00	60,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>60,00</b>	<b>8,40</b>	
07/04/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2022040005765/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	80,55	0,00	140,55
07/04/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2022040005766/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	1.298,85	0,00	1.439,40
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.379,40</b>	<b>0,00</b>	
07/04/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 4377	70	0,00	1.437,00	2,40
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.437,00</b>	
07/04/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010001642\Ordem: 2022043142785	119028	0,00	1,20	1,20
07/04/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010001642\Ordem: 2022043142785	119028	0,00	1,20	0,00
08/04/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2022040005768/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	119028	135,00	0,00	135,00



# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Abril/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
		<b>Total do Documento:</b>	<b>135,00</b>	<b>2,40</b>	
08/04/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 4378	70	0,00	130,20	4,80
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>130,20</b>	
08/04/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010001642\Ordem: 2022043142786	119.028	0,00	4,80	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4,80</b>	
11/04/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2022040005769/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	119028	38,37	0,00	38,37
		<b>Total do Documento:</b>	<b>38,37</b>	<b>0,00</b>	
11/04/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 4379	70	0,00	37,17	1,20
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>37,17</b>	
11/04/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010001642\Ordem: 2022043142787	119028	0,00	1,20	0,00
12/04/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2022040005770/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	119028	45,00	0,00	45,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>45,00</b>	<b>1,20</b>	
12/04/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 4380	70	0,00	43,80	1,20
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>43,80</b>	
12/04/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010001642\Ordem: 2022043142797	119028	0,00	1,20	0,00
13/04/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2022040005771/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	119028	250,32	0,00	250,32
		<b>Total do Documento:</b>	<b>250,32</b>	<b>1,20</b>	
13/04/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 4381	70	0,00	240,72	9,60

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Abri/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
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>240,72</b>	
13/04/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010001642\Ordem: 2022043142788	119028	0,00	9,60	0,00
14/04/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2022040005772/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	119028	90,99	0,00	90,99
		<b>Total do Documento:</b>	<b>90,99</b>	<b>9,60</b>	
14/04/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 4382	70	0,00	87,39	3,60
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>87,39</b>	
14/04/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010001642\Ordem: 2022043142789	119028	0,00	3,60	0,00
18/04/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2022040005773/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	119028	90,63	0,00	90,63
		<b>Total do Documento:</b>	<b>90,63</b>	<b>3,60</b>	
18/04/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 4383	70	0,00	87,03	3,60
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>87,03</b>	
18/04/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010001642\Ordem: 2022043142790	119028	0,00	1,20	2,40
18/04/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010001642\Ordem: 2022043142790	119028	0,00	2,40	0,00
20/04/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2022040005774/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	119028	94,99	0,00	94,99
		<b>Total do Documento:</b>	<b>94,99</b>	<b>3,60</b>	
20/04/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 4384	70	0,00	91,39	3,60
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>91,39</b>	

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Abri/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
20/04/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010001642\Ordem: 2022043142791	119028	0,00	3,60	0,00
22/04/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2022040005775/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	119028	90,71	0,00	90,71
<b>Total do Documento:</b>			<b>90,71</b>	<b>3,60</b>	
22/04/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 4385	70	0,00	90,71	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>90,71</b>	
25/04/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2022040005776/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	119028	192,47	0,00	192,47
<b>Total do Documento:</b>			<b>192,47</b>	<b>0,00</b>	
25/04/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 4386	70	0,00	190,07	2,40
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>190,07</b>	
25/04/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010001642\Ordem: 2022043142792	119028	0,00	1,20	1,20
25/04/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010001642\Ordem: 2022043142792	119028	0,00	1,20	0,00
26/04/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2022040005778/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	119028	1.721,74	0,00	1.721,74
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.721,74</b>	<b>2,40</b>	
26/04/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2022040005777/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	90,00	0,00	1.811,74
<b>Total do Documento:</b>			<b>90,00</b>	<b>0,00</b>	
26/04/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 4387	70	0,00	1.811,74	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.811,74</b>	

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Abri/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	
27/04/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022040005779/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	1.777,03	0,00	1.777,03	
27/04/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022040005780/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	490,49	0,00	2.267,52	
<b>Total do Documento:</b>			<b>2.267,52</b>	<b>0,00</b>		
27/04/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 4388	70	0,00	2.267,52	0,00	
28/04/2022	Transferência da Conta 19.320-8APL para a Conta 19.320-8\Número: 4389	70	7.500,33	0,00	7.500,33	
<b>Total do Documento:</b>			<b>7.500,33</b>	<b>2.267,52</b>		
28/04/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 8-6\Número: 4391	42801	0,00	7.500,00	0,33	
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>		
28/04/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010001642\Ordem: 2022043142793	119028	0,00	0,33	0,00	
29/04/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022040005781/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	119028	30,00	0,00	30,00	
<b>Total do Documento:</b>			<b>30,00</b>	<b>0,33</b>		
29/04/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 4390	70	0,00	19,33	10,67	
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>19,33</b>		
29/04/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010001642\Ordem: 2022043142794	119028	0,00	10,67	0,00	
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>10,67</b>		
<b>Total de Registros: 60</b>			<b>Total:</b>	<b>14.967,85</b>	<b>14.967,85</b>	<b>0,00</b>

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

**Abril/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**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>106,16</b>
01/04/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 4373	70	444,03	0,00	550,19
04/04/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 4374	70	85,52	0,00	635,71
05/04/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 4375	70	123,57	0,00	759,28
06/04/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 4376	70	209,66	0,00	968,94
07/04/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 4377	70	1.437,00	0,00	2.405,94
08/04/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 4378	70	130,20	0,00	2.536,14
11/04/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 4379	70	37,17	0,00	2.573,31
12/04/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 4380	70	43,80	0,00	2.617,11
13/04/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 4381	70	240,72	0,00	2.857,83
14/04/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 4382	70	87,39	0,00	2.945,22
18/04/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 4383	70	87,03	0,00	3.032,25
20/04/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 4384	70	91,39	0,00	3.123,64
22/04/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 4385	70	90,71	0,00	3.214,35

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Abri/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
25/04/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 4386	70	190,07	0,00	3.404,42
26/04/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 4387	70	1.811,74	0,00	5.216,16
27/04/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 4388	70	2.267,52	0,00	7.483,68
28/04/2022	Transferência da Conta 19.320-8APL para a Conta 19.320-8\Número: 4389	70	0,00	7.500,33	-16,65
29/04/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 4390	70	19,33	0,00	2,68
<b>Total do Documento:</b>			<b>7.396,85</b>	<b>7.500,33</b>	
29/04/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022040005782/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000 - Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE	APLIC	16,67	0,00	19,35
<b>Total do Documento:</b>			<b>16,67</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 19</b>		<b>Total:</b>	<b>7.413,52</b>	<b>7.500,33</b>	<b>19,35</b>

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Abri/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>1,00</b>
01/04/2022	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 4425	2899386	2.111,65	0,00	2.112,65
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.111,65</b>	<b>0,00</b>	
01/04/2022	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2022010000117\Ordem: 2022043142168	98060	0,00	11,65	2.101,00
01/04/2022	Pago a: J.F.S DA SILVA & CIA LTDA - ME CASA DAS BOMBAS\Emp.: 2022030002624\Ordem: 2022043142169	98060	0,00	2.100,00	1,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.111,65</b>	
05/04/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 4396	6169833	8.027,35	0,00	8.028,35
		<b>Total do Documento:</b>	<b>8.027,35</b>	<b>0,00</b>	
05/04/2022	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 7-8 APL\Número: 4426	1523415	0,00	5.783,08	2.245,27
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.783,08</b>	
05/04/2022	Pago a: ATL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME\Emp.: 2022020001597\Ordem: 2022043142133	00	0,00	365,00	1.880,27
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>365,00</b>	
05/04/2022	Pago a: JOSEFA IZABEL G. DE NOVAES ANDRADE - ME\Emp.: 2022020001595\Ordem: 2022043142136	304590	0,00	1.663,70	216,57
05/04/2022	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2022010000117\Ordem: 2022043142138	304590	0,00	11,65	204,92
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.675,35</b>	
05/04/2022	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2022040003246\Ordem: 2022043142988	5968903	0,00	203,92	1,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>203,92</b>	
06/04/2022	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 4427	415/632	5.776,60	0,00	5.777,60

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Abri/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
		<b>Total do Documento:</b>	<b>5.776,60</b>	<b>0,00</b>	
06/04/2022	Pago a: CENTRAL DAS IMPRESSORAS COMERCIO LTDA EPP\Emp.: 2022030002623\Ordem: 2022043142166	1146904	0,00	140,00	5.637,60
06/04/2022	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2022010000117\Ordem: 2022043142167	1146904	0,00	11,65	5.625,95
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>151,65</b>	
06/04/2022	Pago a: RITA MESSIAS DE MELO - ME\Emp.: 2022030002622\Ordem: 2022043142164	132365	0,00	4.628,15	997,80
06/04/2022	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2022010000117\Ordem: 2022043142165	132365	0,00	11,65	986,15
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.639,80</b>	
06/04/2022	Pago a: ANTONIO ALFREDO CALHEIRO DE ALMEIDA EPP\Emp.: 2022040003242\Ordem: 2022043142984	3121512	0,00	973,50	12,65
06/04/2022	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2022010000117\Ordem: 2022043142985	3121512	0,00	11,65	1,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>985,15</b>	
11/04/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 4401	6169104	19.771,24	0,00	19.772,24
		<b>Total do Documento:</b>	<b>19.771,24</b>	<b>0,00</b>	
11/04/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 4402	6169660	2.360,00	0,00	22.132,24
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.360,00</b>	<b>0,00</b>	
11/04/2022	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 7-8 APL\Número: 4428	4872575	0,00	5.681,71	16.450,53
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.681,71</b>	
11/04/2022	Pago a: HIDROPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA\Emp.: 2022020002607\Ordem: 2022043142141	1879	0,00	2.829,00	13.621,53
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.829,00</b>	



# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Abril/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
11/04/2022	Pago a: ANDERSON ALEXANDRE BARROS DA SILVA\Emp.: 2022020002608\Ordem: 2022043142144	322199	0,00	2.360,00	11.261,53
11/04/2022	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2022010000117\Ordem: 2022043142145	322199	0,00	11,65	11.249,88
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.371,65</b>	
11/04/2022	Restos a Pagar pago a: METALSAF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP\Ordem: 2022043142989	3049883	0,00	11.248,88	1,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>11.248,88</b>	
12/04/2022	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 4429	415/575	4.143,30	0,00	4.144,30
<b>Total do Documento:</b>			<b>4.143,30</b>	<b>0,00</b>	
12/04/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 4403	6169965	6.260,10	0,00	10.404,40
<b>Total do Documento:</b>			<b>6.260,10</b>	<b>0,00</b>	
12/04/2022	Pago a: ADELMO DE HOLANDA SOUZA\Emp.: 2022020001596\Ordem: 2022043142135	592069	0,00	1.450,00	8.954,40
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.450,00</b>	
12/04/2022	Pago a: JOSE AILTON QUINTINO DA COSTA 04341836447\Emp.: 2022030002636\Ordem: 2022043142990	6169503	0,00	890,00	8.064,40
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>890,00</b>	
12/04/2022	Pago a: JOSE AILTON QUINTINO DA COSTA 04341836447\Emp.: 2022030002636\Ordem: 2022043142991	6169508	0,00	890,00	7.174,40
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>890,00</b>	
12/04/2022	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2022010000117\Ordem: 2022043143000	8283928	0,00	11,65	7.162,75
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>11,65</b>	
12/04/2022	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2022010000117\Ordem: 2022043143001	8286168	0,00	11,65	7.151,10

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Abril/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
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,65</b>	
12/04/2022	Restos a Pagar pago a: KV LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI/Ordem: 2022043142999	2145021	0,00	6.260,10	891,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.260,10</b>	
12/04/2022	Restos a Pagar pago a: JOSE AILTON QUINTINO DA COSTA 04341836447/Ordem: 2022043142183	46612	0,00	890,00	1,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>890,00</b>	
13/04/2022	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 4433	4872575	23,30	0,00	24,30
		<b>Total do Documento:</b>	<b>23,30</b>	<b>0,00</b>	
13/04/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 4406	6169639	11.067,21	0,00	11.091,51
		<b>Total do Documento:</b>	<b>11.067,21</b>	<b>0,00</b>	
13/04/2022	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREV Emp.: 2022040003245\Ordem: 2022043142987	9726350	0,00	218,16	10.873,35
13/04/2022	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2022010000117\Ordem: 2022043142994	9726350	0,00	11,65	10.861,70
13/04/2022	Pago a: MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS\Emp.: 2022040003248\Ordem: 2022043143003	9726350	0,00	0,89	10.860,81
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>230,70</b>	
13/04/2022	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2022010000117\Ordem: 2022043142995	9757659	0,00	11,65	10.849,16
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,65</b>	
13/04/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000 - RPPS - S.A.A.E./Número: 2022040000870	9726350	0,00	166,65	10.682,51
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>166,65</b>	
13/04/2022	Restos a Pagar pago a: BERACA SABARÁ QUÍMICA E INGREDIENTES LTDA/Ordem: 2022043142992	760	0,00	5.130,00	5.552,51

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Abri/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
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.130,00</b>	
13/04/2022	Restos a Pagar pago a: AUTO POSTO SÃO JOÃO LTDA/Ordem: 2022043142993	9757659	0,00	5.551,51	1,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.551,51</b>	
14/04/2022	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 4430	10422	83,50	0,00	84,50
14/04/2022	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2022010000117\Ordem: 2022043143002	10422	0,00	83,50	1,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>83,50</b>	<b>83,50</b>	
18/04/2022	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 4431	4872575	1.063,30	0,00	1.064,30
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.063,30</b>	<b>0,00</b>	
18/04/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 4410	6169045	14.069,00	0,00	15.133,30
		<b>Total do Documento:</b>	<b>14.069,00</b>	<b>0,00</b>	
18/04/2022	Pago a: HIDROPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA\Emp.: 2022020002607\Ordem: 2022043142142	1879	0,00	2.829,00	12.304,30
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.829,00</b>	
18/04/2022	Pago a: MARIA DAMIANA SANTOS 02083437411\Emp.: 2022010001598\Ordem: 2022043142137	308013	0,00	520,00	11.784,30
18/04/2022	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2022010000117\Ordem: 2022043142139	308013	0,00	11,65	11.772,65
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>531,65</b>	
18/04/2022	Pago a: MARIA DAMIANA SANTOS 02083437411\Emp.: 2022010001598\Ordem: 2022043142997	3138099	0,00	520,00	11.252,65
18/04/2022	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2022010000117\Ordem: 2022043142998	3138099	0,00	11,65	11.241,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>531,65</b>	

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Abri/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
18/04/2022	Pago a: NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC .BR\Emp.: 2022040003243\Ordem: 2022043142986	762	0,00	40,00	11.201,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>40,00</b>	
18/04/2022	Restos a Pagar pago a: ELIZETE MOTA PALLADINO/Ordem: 2022043142996	761	0,00	11.200,00	1,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11.200,00</b>	
19/04/2022	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 4432	4872575	23,30	0,00	24,30
		<b>Total do Documento:</b>	<b>23,30</b>	<b>0,00</b>	
19/04/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 4411	6169643	4.360,00	0,00	4.384,30
		<b>Total do Documento:</b>	<b>4.360,00</b>	<b>0,00</b>	
19/04/2022	Pago a: ANDERSON ALEXANDRE BARROS DA SILVA\Emp.: 2022040003241\Ordem: 2022043142981	4806868	0,00	3.110,00	1.274,30
19/04/2022	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2022010000117\Ordem: 2022043142982	4806868	0,00	11,65	1.262,65
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.121,65</b>	
19/04/2022	Pago a: HIGO VINICIUS DA SILVA DE LIMA\Emp.: 2022040003240\Ordem: 2022043142980	4816325	0,00	1.250,00	12,65
19/04/2022	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2022010000117\Ordem: 2022043142983	4816325	0,00	11,65	1,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.261,65</b>	
20/04/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 4413	6169748	19.156,00	0,00	19.157,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>19.156,00</b>	<b>0,00</b>	
20/04/2022	Pago a: MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS\Emp.: 2022040003239\Ordem: 2022043142979	5162402	0,00	13.521,79	5.635,21
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>13.521,79</b>	

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Abri/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
20/04/2022	Pago a: CYBERWEB NETWORKS LTDA - EPP\Emp.: 2022040003238\Ordem: 2022043142978	763	0,00	426,10	5.209,11
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>426,10</b>	
20/04/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000 - INSS - S.A.A.E./Número: 2022040000869	5162402	0,00	5.207,53	1,58
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>5.207,53</b>	
28/04/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 4419	6169294	49.732,24	0,00	49.733,82
<b>Total do Documento:</b>			<b>49.732,24</b>	<b>0,00</b>	
28/04/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2022040003229\Ordem: 2022043142974	5971479	0,00	39.041,88	10.691,94
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>39.041,88</b>	
28/04/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2022040003234\Ordem: 2022043142977	5973867	0,00	9.684,30	1.007,64
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>9.684,30</b>	
28/04/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2022040003228\Ordem: 2022043142973	5975854	0,00	1.006,06	1,58
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.006,06</b>	
29/04/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 4421	6169554	1.440,00	0,00	1.441,58
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.440,00</b>	<b>0,00</b>	
29/04/2022	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2022040003226\Ordem: 2022043142971	5164308	0,00	729,97	711,61
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>729,97</b>	
29/04/2022	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2022040003227\Ordem: 2022043142972	53025725	0,00	709,78	1,83
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>709,78</b>	
<b>Total de Registros: 69</b>		<b>Total:</b>	<b>149.468,09</b>	<b>149.467,26</b>	<b>1,83</b>

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Abril/2022

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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>4.303,42</b>
01/04/2022	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8 \Número: 4425	2899386	0,00	2.111,65	2.191,77
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.111,65</b>	
05/04/2022	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 7-8 APL \Número: 4426	1523415	5.783,08	0,00	7.974,85
		<b>Total do Documento:</b>	<b>5.783,08</b>	<b>0,00</b>	
06/04/2022	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8 \Número: 4427	415/632	0,00	5.776,60	2.198,25
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.776,60</b>	
11/04/2022	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 7-8 APL \Número: 4428	4872575	5.681,71	0,00	7.879,96
		<b>Total do Documento:</b>	<b>5.681,71</b>	<b>0,00</b>	
12/04/2022	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8 \Número: 4429	415/575	0,00	4.143,30	3.736,66
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.143,30</b>	
13/04/2022	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8 \Número: 4433	4872575	0,00	23,30	3.713,36
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>23,30</b>	
14/04/2022	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8 \Número: 4430	10422	0,00	83,50	3.629,86
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>83,50</b>	
18/04/2022	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8 \Número: 4431	4872575	0,00	1.063,30	2.566,56
19/04/2022	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8 \Número: 4432	4872575	0,00	23,30	2.543,26
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.086,60</b>	

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Abri/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
29/04/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022040005815/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000 - Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE	APLIC	0,50	0,00	2.543,76
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,50</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 10</b>		<b>Total:</b>	<b>11.465,29</b>	<b>13.224,95</b>	<b>2.543,76</b>

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Abril/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>1,00</b>
01/04/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022040005783/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	5.638,27	0,00	5.639,27
		<b>Total do Documento:</b>	<b>5.638,27</b>	<b>0,00</b>	
01/04/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 4393	9659376	0,00	5.638,27	1,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.638,27</b>	
04/04/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022040005784/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	20.850,78	0,00	20.851,78
		<b>Total do Documento:</b>	<b>20.850,78</b>	<b>0,00</b>	
04/04/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 4394	568796	0,00	20.850,78	1,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>20.850,78</b>	
05/04/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022040005785/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	10.749,53	0,00	10.750,53
		<b>Total do Documento:</b>	<b>10.749,53</b>	<b>0,00</b>	
05/04/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 4395	1523416	0,00	694,18	10.056,35
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>694,18</b>	
05/04/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 4396	6169833	0,00	8.027,35	2.029,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.027,35</b>	
05/04/2022	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2022010000117\Ordem: 2022043142799	4600590	0,00	2.028,00	1,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.028,00</b>	
06/04/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022040005786/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	16.153,31	0,00	16.154,31
		<b>Total do Documento:</b>	<b>16.153,31</b>	<b>0,00</b>	



# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Abri/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
06/04/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 4397	2630200	0,00	16.153,31	1,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>16.153,31</b>	
07/04/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022040005787/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	16.233,00	0,00	16.234,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>16.233,00</b>	<b>0,00</b>	
07/04/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 4423	3521181	0,00	16.233,00	1,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>16.233,00</b>	
08/04/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022040005788/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	15.758,83	0,00	15.759,83
<b>Total do Documento:</b>			<b>15.758,83</b>	<b>0,00</b>	
08/04/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 4398	4224853	0,00	15.758,83	1,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>15.758,83</b>	
11/04/2022	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 4399	6949781	2.651,75	0,00	2.652,75
<b>Total do Documento:</b>			<b>2.651,75</b>	<b>0,00</b>	
11/04/2022	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 4400	7746510	6.965,84	0,00	9.618,59
<b>Total do Documento:</b>			<b>6.965,84</b>	<b>0,00</b>	
11/04/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022040005789/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	12.513,65	0,00	22.132,24
<b>Total do Documento:</b>			<b>12.513,65</b>	<b>0,00</b>	
11/04/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 4401	6169104	0,00	19.771,24	2.361,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>19.771,24</b>	

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Abri/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
11/04/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 4402	6169660	0,00	2.360,00	1,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.360,00</b>	
12/04/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022040005790/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	7.278,67	0,00	7.279,67
<b>Total do Documento:</b>			<b>7.278,67</b>	<b>0,00</b>	
12/04/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 4404	5526820	0,00	1.018,57	6.261,10
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.018,57</b>	
12/04/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 4403	6169965	0,00	6.260,10	1,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>6.260,10</b>	
13/04/2022	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 4405	7746510	227,14	0,00	228,14
<b>Total do Documento:</b>			<b>227,14</b>	<b>0,00</b>	
13/04/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022040005791/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	10.840,07	0,00	11.068,21
<b>Total do Documento:</b>			<b>10.840,07</b>	<b>0,00</b>	
13/04/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 4406	6169639	0,00	11.067,21	1,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>11.067,21</b>	
14/04/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022040005792/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	4.560,56	0,00	4.561,56
<b>Total do Documento:</b>			<b>4.560,56</b>	<b>0,00</b>	
14/04/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 4407	6895852	0,00	4.477,06	84,50
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.477,06</b>	

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Abril/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
14/04/2022	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2022010000117\Ordem: 2022043142800	10422	0,00	83,50	1,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>83,50</b>	
18/04/2022	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 4408	7746510	7.511,40	0,00	7.512,40
<b>Total do Documento:</b>			<b>7.511,40</b>	<b>0,00</b>	
18/04/2022	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 4409	9659376	4.759,68	0,00	12.272,08
<b>Total do Documento:</b>			<b>4.759,68</b>	<b>0,00</b>	
18/04/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022040005793/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	1.797,92	0,00	14.070,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.797,92</b>	<b>0,00</b>	
18/04/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 4410	6169045	0,00	14.069,00	1,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>14.069,00</b>	
19/04/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022040005801/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	7.122,09	0,00	7.123,09
<b>Total do Documento:</b>			<b>7.122,09</b>	<b>0,00</b>	
19/04/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 4411	6169643	0,00	4.360,00	2.763,09
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.360,00</b>	
19/04/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 4424	8133531	0,00	2.762,09	1,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.762,09</b>	
20/04/2022	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 4412	590/376	14.356,00	0,00	14.357,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>14.356,00</b>	<b>0,00</b>	

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Abril/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
20/04/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022040005794/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	4.800,00	0,00	19.157,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>4.800,00</b>	<b>0,00</b>	
20/04/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 4413	6169748	0,00	19.156,00	1,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>19.156,00</b>	
22/04/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022040005795/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	3.390,32	0,00	3.391,32
<b>Total do Documento:</b>			<b>3.390,32</b>	<b>0,00</b>	
22/04/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 4414	9436338	0,00	3.390,32	1,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.390,32</b>	
25/04/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022040005796/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	6.778,48	0,00	6.779,48
<b>Total do Documento:</b>			<b>6.778,48</b>	<b>0,00</b>	
25/04/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 4415	105799	0,00	6.778,48	1,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>6.778,48</b>	
26/04/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022040005797/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	9.490,55	0,00	9.491,55
<b>Total do Documento:</b>			<b>9.490,55</b>	<b>0,00</b>	
26/04/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 4417	734456	0,00	9.490,55	1,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>9.490,55</b>	
27/04/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022040005798/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	9.814,88	0,00	9.815,88
<b>Total do Documento:</b>			<b>9.814,88</b>	<b>0,00</b>	

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Abri/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
27/04/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 4418	1345614	0,00	9.814,88	1,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>9.814,88</b>	
28/04/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 8-6\Número: 4391	42801	7.500,00	0,00	7.501,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	
28/04/2022	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 4420	799/338	92.689,20	0,00	100.190,20
<b>Total do Documento:</b>			<b>92.689,20</b>	<b>0,00</b>	
28/04/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022040005799/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	7.343,04	0,00	107.533,24
<b>Total do Documento:</b>			<b>7.343,04</b>	<b>0,00</b>	
28/04/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 4419	6169294	0,00	49.732,24	57.801,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>49.732,24</b>	
28/04/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4\Número: 4392	6169520	0,00	57.800,00	1,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>57.800,00</b>	
29/04/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022040005800/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	8.683,19	0,00	8.684,19
<b>Total do Documento:</b>			<b>8.683,19</b>	<b>0,00</b>	
29/04/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 4422	3138155	0,00	7.243,19	1.441,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>7.243,19</b>	
29/04/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 4421	6169554	0,00	1.440,00	1,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.440,00</b>	
<b>Total de Registros: 54</b>		<b>Total:</b>	<b>316.458,15</b>	<b>316.458,15</b>	<b>1,00</b>

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Abri/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>17.354,99</b>
01/04/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 4393	9659376	5.638,27	0,00	22.993,26
		<b>Total do Documento:</b>	<b>5.638,27</b>	<b>0,00</b>	
04/04/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 4394	568796	20.850,78	0,00	43.844,04
		<b>Total do Documento:</b>	<b>20.850,78</b>	<b>0,00</b>	
05/04/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 4395	1523416	694,18	0,00	44.538,22
		<b>Total do Documento:</b>	<b>694,18</b>	<b>0,00</b>	
06/04/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 4397	2630200	16.153,31	0,00	60.691,53
		<b>Total do Documento:</b>	<b>16.153,31</b>	<b>0,00</b>	
07/04/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 4423	3521181	16.233,00	0,00	76.924,53
		<b>Total do Documento:</b>	<b>16.233,00</b>	<b>0,00</b>	
08/04/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 4398	4224853	15.758,83	0,00	92.683,36
		<b>Total do Documento:</b>	<b>15.758,83</b>	<b>0,00</b>	
11/04/2022	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 4399	6949781	0,00	2.651,75	90.031,61
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.651,75</b>	
11/04/2022	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 4400	7746510	0,00	6.965,84	83.065,77
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.965,84</b>	
12/04/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 4404	5526820	1.018,57	0,00	84.084,34
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.018,57</b>	<b>0,00</b>	

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Abril/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
13/04/2022	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 4405	7746510	0,00	227,14	83.857,20
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>227,14</b>	
14/04/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 4407	6895852	4.477,06	0,00	88.334,26
<b>Total do Documento:</b>			<b>4.477,06</b>	<b>0,00</b>	
18/04/2022	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 4408	7746510	0,00	7.511,40	80.822,86
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>7.511,40</b>	
18/04/2022	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 4409	9659376	0,00	4.759,68	76.063,18
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.759,68</b>	
19/04/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 4424	8133531	2.762,09	0,00	78.825,27
<b>Total do Documento:</b>			<b>2.762,09</b>	<b>0,00</b>	
20/04/2022	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 4412	590/376	0,00	14.356,00	64.469,27
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>14.356,00</b>	
22/04/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 4414	9436338	3.390,32	0,00	67.859,59
<b>Total do Documento:</b>			<b>3.390,32</b>	<b>0,00</b>	
25/04/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 4415	105799	6.778,48	0,00	74.638,07
<b>Total do Documento:</b>			<b>6.778,48</b>	<b>0,00</b>	
26/04/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 4417	734456	9.490,55	0,00	84.128,62
<b>Total do Documento:</b>			<b>9.490,55</b>	<b>0,00</b>	

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Abri/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
27/04/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 4418	1345614	9.814,88	0,00	93.943,50
<b>Total do Documento:</b>			<b>9.814,88</b>	<b>0,00</b>	
28/04/2022	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 4420	799/338	0,00	92.689,20	1.254,30
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>92.689,20</b>	
29/04/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 4422	3138155	7.243,19	0,00	8.497,49
<b>Total do Documento:</b>			<b>7.243,19</b>	<b>0,00</b>	
29/04/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022040005958/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000 - Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE APLIC		8,34	0,00	8.505,83
<b>Total do Documento:</b>			<b>8,34</b>	<b>0,00</b>	
29/04/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022040005957/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	2.890,00	0,00	11.395,83
<b>Total do Documento:</b>			<b>2.890,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 23</b>		<b>Total:</b>	<b>123.201,85</b>	<b>129.161,01</b>	<b>11.395,83</b>



# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Abril/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>3.461,90</b>
28/04/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4Número: 4392	6169520	57.800,00	0,00	61.261,90
		<b>Total do Documento:</b>	<b>57.800,00</b>	<b>0,00</b>	
28/04/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022040003252\Ordem: 2022043143006	2115066	0,00	1.121,10	60.140,80
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.121,10</b>	
28/04/2022	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2022010000117\Ordem: 2022043143007	2717460	0,00	11,65	60.129,15
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,65</b>	
28/04/2022	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2022010000117\Ordem: 2022043143008	2719072	0,00	11,65	60.117,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,65</b>	
28/04/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022040003252\Ordem: 2022043143006	3229133	0,00	2.261,98	57.855,52
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.261,98</b>	
28/04/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022040003252\Ordem: 2022043143006	3251336	0,00	1.697,39	56.158,13
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.697,39</b>	
28/04/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022040003252\Ordem: 2022043143006	3738763	0,00	1.121,10	55.037,03
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.121,10</b>	
28/04/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022040003252\Ordem: 2022043143006	6169009	0,00	1.223,13	53.813,90
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.223,13</b>	
28/04/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022040003252\Ordem: 2022043143006	6169088	0,00	1.172,37	52.641,53
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.172,37</b>	

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Abril/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
28/04/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022040003249\Ordem: 2022043143004	6169119	0,00	1.348,35	51.293,18
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.348,35</b>
28/04/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022040003252\Ordem: 2022043143006	6169239	0,00	1.504,34	49.788,84
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.504,34</b>
28/04/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022040003252\Ordem: 2022043143006	6169274	0,00	1.422,75	48.366,09
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.422,75</b>
28/04/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022040003251\Ordem: 2022043143005	616928	0,00	672,44	47.693,65
28/04/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022040003252\Ordem: 2022043143006	616928	0,00	22.118,64	25.575,01
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>22.791,08</b>
28/04/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022040003252\Ordem: 2022043143006	6169433	0,00	1.398,16	24.176,85
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.398,16</b>
28/04/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022040003252\Ordem: 2022043143006	6169442	0,00	1.325,04	22.851,81
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.325,04</b>
28/04/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022040003252\Ordem: 2022043143006	6169488	0,00	1.552,54	21.299,27
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.552,54</b>
28/04/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022040003252\Ordem: 2022043143006	6169538	0,00	1.344,34	19.954,93
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.344,34</b>
28/04/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022040003252\Ordem: 2022043143006	6169596	0,00	4.095,60	15.859,33

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Abril/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
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.095,60</b>	
28/04/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022040003252\Ordem: 2022043143006	6169718	0,00	1.121,10	14.738,23
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.121,10</b>	
28/04/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022040003252\Ordem: 2022043143006	6169865	0,00	1.929,18	12.809,05
28/04/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022040003252\Ordem: 2022043143006	6169865	0,00	1.929,18	10.879,87
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.858,36</b>	
28/04/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022040003252\Ordem: 2022043143006	6169882	0,00	1.394,10	9.485,77
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.394,10</b>	
28/04/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022040003252\Ordem: 2022043143006	6169927	0,00	1.374,79	8.110,98
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.374,79</b>	
28/04/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022040003252\Ordem: 2022043143006	7160506	0,00	1.523,69	6.587,29
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.523,69</b>	
28/04/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022040003252\Ordem: 2022043143006	7320307	0,00	1.956,94	4.630,35
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.956,94</b>	
28/04/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E./Número: 2022040000871	27177460	0,00	389,62	4.240,73
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>389,62</b>	
28/04/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E./Número: 2022040000872	2719072	0,00	256,09	3.984,64
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>256,09</b>	

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Abri/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
28/04/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E./Número: 2022040000873	6169745	0,00	393,55	3.591,09
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>393,55</b>	
<b>Total de Registros: 29</b>		<b>Total:</b>	<b>57.800,00</b>	<b>57.670,81</b>	<b>3.591,09</b>

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Abri/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>2.803,18</b>
29/04/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022040005959/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000 - Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE	APLIC	17,87	0,00	2.821,05
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>17,87</b>	<b>0,00</b>	<b>2.821,05</b>

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Abril/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>10.682,27</b>
29/04/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022040005814/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000 - Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE	APLIC	68,09	0,00	10.750,36
		<b>Total do Documento:</b>	<b>85,96</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>68,09</b>	<b>0,00</b>	<b>10.750,36</b>

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

**Abril/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

Abril/2022

## Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
2022010000117	2022043142138	1717 2062 33390398100000000 050000000	BRADESCO	Estimativa	03/01/2022	05/04/2022	11,65	0,00	11,65
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
<b>Pagamento(s)</b>									
7-8			<b>Documento:</b> 304590				11,65		
2022010000117	2022043142139	1717 2062 33390398100000000 050000000	BRADESCO	Estimativa	03/01/2022	18/04/2022	11,65	0,00	11,65
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
<b>Pagamento(s)</b>									
7-8			<b>Documento:</b> 308013				11,65		
2022010000117	2022043142145	1717 2062 33390398100000000 050000000	BRADESCO	Estimativa	03/01/2022	11/04/2022	11,65	0,00	11,65
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
<b>Pagamento(s)</b>									
7-8			<b>Documento:</b> 322199				11,65		
2022010000117	2022043142165	1717 2062 33390398100000000 050000000	BRADESCO	Estimativa	03/01/2022	06/04/2022	11,65	0,00	11,65
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
<b>Pagamento(s)</b>									
7-8			<b>Documento:</b> 132365				11,65		
2022010000117	2022043142167	1717 2062 33390398100000000 050000000	BRADESCO	Estimativa	03/01/2022	06/04/2022	11,65	0,00	11,65
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
<b>Pagamento(s)</b>									
7-8			<b>Documento:</b> 1146904				11,65		
2022010000117	2022043142168	1717 2062 33390398100000000 050000000	BRADESCO	Estimativa	03/01/2022	01/04/2022	11,65	0,00	11,65
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
<b>Pagamento(s)</b>									
7-8			<b>Documento:</b> 98060				11,65		
2022010000117	2022043142799	1717 2062 33390398100000000 050000000	BRADESCO	Estimativa	03/01/2022	05/04/2022	2.028,00	0,00	2.028,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
<b>Pagamento(s)</b>									
8-6			<b>Documento:</b> 4600590				2.028,00		
2022010000117	2022043142800	1717 2062 33390398100000000 050000000	BRADESCO	Estimativa	03/01/2022	14/04/2022	83,50	0,00	83,50
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
<b>Pagamento(s)</b>									



# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Abril/2022

## Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
8-6			<b>Documento:</b> 10422			83,50			
2022010000117	2022043142982	1717 2062 33390398100000000	050000000 BRADESCO	Estimativa	03/01/2022	19/04/2022	11,65	0,00	11,65
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
<b>Pagamento(s)</b>									
7-8			<b>Documento:</b> 4806868			11,65			
2022010000117	2022043142983	1717 2062 33390398100000000	050000000 BRADESCO	Estimativa	03/01/2022	19/04/2022	11,65	0,00	11,65
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
<b>Pagamento(s)</b>									
7-8			<b>Documento:</b> 4816325			11,65			
2022010000117	2022043142985	1717 2062 33390398100000000	050000000 BRADESCO	Estimativa	03/01/2022	06/04/2022	11,65	0,00	11,65
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
<b>Pagamento(s)</b>									
7-8			<b>Documento:</b> 3121512			11,65			
2022010000117	2022043142994	1717 2062 33390398100000000	050000000 BRADESCO	Estimativa	03/01/2022	13/04/2022	11,65	0,00	11,65
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
<b>Pagamento(s)</b>									
7-8			<b>Documento:</b> 9726350			11,65			
2022010000117	2022043142995	1717 2062 33390398100000000	050000000 BRADESCO	Estimativa	03/01/2022	13/04/2022	11,65	0,00	11,65
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
<b>Pagamento(s)</b>									
7-8			<b>Documento:</b> 9757659			11,65			
2022010000117	2022043142998	1717 2062 33390398100000000	050000000 BRADESCO	Estimativa	03/01/2022	18/04/2022	11,65	0,00	11,65
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
<b>Pagamento(s)</b>									
7-8			<b>Documento:</b> 3138099			11,65			
2022010000117	2022043143000	1717 2062 33390398100000000	050000000 BRADESCO	Estimativa	03/01/2022	12/04/2022	11,65	0,00	11,65
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
<b>Pagamento(s)</b>									
7-8			<b>Documento:</b> 8283928			11,65			
2022010000117	2022043143001	1717 2062 33390398100000000	050000000 BRADESCO	Estimativa	03/01/2022	12/04/2022	11,65	0,00	11,65
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Abril/2022

## Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
<b>Pagamento(s)</b>									
7-8			<b>Documento:</b> 8286168				11,65		
2022010000117	2022043143002	1717 2062 33390398100000000	050000000 BRADESCO	Estimativa	03/01/2022	14/04/2022	83,50	0,00	83,50
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
<b>Pagamento(s)</b>									
7-8			<b>Documento:</b> 10422				83,50		
2022010000117	2022043143007	1717 2062 33390398100000000	050000000 BRADESCO	Estimativa	03/01/2022	28/04/2022	11,65	0,00	11,65
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
<b>Pagamento(s)</b>									
9-4			<b>Documento:</b> 2717460				11,65		
2022010000117	2022043143008	1717 2062 33390398100000000	050000000 BRADESCO	Estimativa	03/01/2022	28/04/2022	11,65	0,00	11,65
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
<b>Pagamento(s)</b>									
9-4			<b>Documento:</b> 2719072				11,65		
2022010001598	2022043142137	1717 2062 33390394700000000	050000000 MARIA DAMIANA SANTOS 02083437411	Ordinário	20/01/2022	18/04/2022	520,00	0,00	520,00
CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE RADIOCOMUNICAÇÃO CONFORME PROCESSO Nº 014/2022 E O CONTRATO 014/2022.									
<b>Pagamento(s)</b>									
7-8			<b>Documento:</b> 308013				520,00		
2022010001598	2022043142997	1717 2062 33390394700000000	050000000 MARIA DAMIANA SANTOS 02083437411	Ordinário	20/01/2022	18/04/2022	520,00	0,00	520,00
CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE RADIOCOMUNICAÇÃO CONFORME PROCESSO Nº 014/2022 E O CONTRATO 014/2022.									
<b>Pagamento(s)</b>									
7-8			<b>Documento:</b> 3138099				520,00		
2022010001642	2022043142782	1717 2062 33390398100000000	050000000 BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	03/01/2022	01/04/2022	13,20	0,00	13,20
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
<b>Pagamento(s)</b>									
19.320-8			<b>Documento:</b> 119.028				2,40		
19.320-8			<b>Documento:</b> 119.028				2,40		
19.320-8			<b>Documento:</b> 119.028				8,40		
2022010001642	2022043142783	1717 2062 33390398100000000	050000000 BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	03/01/2022	04/04/2022	1,20	0,00	1,20
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
<b>Pagamento(s)</b>									

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Abril/2022

## Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
19.320-8			<b>Documento:</b> 119028				1,20		
2022010001642	2022043142784	1717 2062 33390398100000000	050000000 BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	03/01/2022	05/04/2022	4,80	0,00	4,80
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
<b>Pagamento(s)</b>									
19.320-8			<b>Documento:</b> 119.028				4,80		
2022010001642	2022043142785	1717 2062 33390398100000000	050000000 BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	03/01/2022	07/04/2022	2,40	0,00	2,40
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
<b>Pagamento(s)</b>									
19.320-8			<b>Documento:</b> 119028				1,20		
19.320-8			<b>Documento:</b> 119028				1,20		
2022010001642	2022043142786	1717 2062 33390398100000000	050000000 BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	03/01/2022	08/04/2022	4,80	0,00	4,80
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
<b>Pagamento(s)</b>									
19.320-8			<b>Documento:</b> 119.028				4,80		
2022010001642	2022043142787	1717 2062 33390398100000000	050000000 BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	03/01/2022	11/04/2022	1,20	0,00	1,20
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
<b>Pagamento(s)</b>									
19.320-8			<b>Documento:</b> 119028				1,20		
2022010001642	2022043142788	1717 2062 33390398100000000	050000000 BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	03/01/2022	13/04/2022	9,60	0,00	9,60
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
<b>Pagamento(s)</b>									
19.320-8			<b>Documento:</b> 119028				9,60		
2022010001642	2022043142789	1717 2062 33390398100000000	050000000 BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	03/01/2022	14/04/2022	3,60	0,00	3,60
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
<b>Pagamento(s)</b>									
19.320-8			<b>Documento:</b> 119028				3,60		
2022010001642	2022043142790	1717 2062 33390398100000000	050000000 BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	03/01/2022	18/04/2022	3,60	0,00	3,60
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
<b>Pagamento(s)</b>									
19.320-8			<b>Documento:</b> 119028				1,20		
19.320-8			<b>Documento:</b> 119028				2,40		

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Abril/2022

## Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
2022010001642	2022043142791	1717 2062 33390398100000000	050000000 BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	03/01/2022	20/04/2022	3,60	0,00	3,60
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
<b>Pagamento(s)</b>									
19.320-8			Documento: 119028				3,60		
2022010001642	2022043142792	1717 2062 33390398100000000	050000000 BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	03/01/2022	25/04/2022	2,40	0,00	2,40
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
<b>Pagamento(s)</b>									
19.320-8			Documento: 119028				1,20		
19.320-8			Documento: 119028				1,20		
2022010001642	2022043142793	1717 2062 33390398100000000	050000000 BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	03/01/2022	28/04/2022	0,33	0,00	0,33
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
<b>Pagamento(s)</b>									
19.320-8			Documento: 119028				0,33		
2022010001642	2022043142794	1717 2062 33390398100000000	050000000 BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	03/01/2022	29/04/2022	10,67	0,00	10,67
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
<b>Pagamento(s)</b>									
19.320-8			Documento: 119028				10,67		
2022010001642	2022043142795	1717 2062 33390398100000000	050000000 BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	03/01/2022	06/04/2022	8,40	0,00	8,40
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
<b>Pagamento(s)</b>									
19.320-8			Documento: 119028				8,40		
2022010001642	2022043142797	1717 2062 33390398100000000	050000000 BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	03/01/2022	12/04/2022	1,20	0,00	1,20
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
<b>Pagamento(s)</b>									
19.320-8			Documento: 119028				1,20		
2022020001595	2022043142136	1717 2062 33390394100000000	050000000 JOSEFA IZABEL G. DE NOVAES ANDRADE	Ordinário	21/02/2022	05/04/2022	1.663,70	0,00	1.663,70
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVOS COM NUMERO DO PROCESSO Nº 062/2022 E DO CONTRATO 062/2022.									
<b>Pagamento(s)</b>									
7-8			Documento: 304590				1.663,70		
2022020001596	2022043142135	1717 2062 33390360600000000	050000000 ADELMO DE HOLANDA SOUZA	Ordinário	04/02/2022	12/04/2022	1.450,00	0,00	1.450,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO. CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICAS E BACRERIOLÓ									

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Abril/2022

## Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
<b>Pagamento(s)</b>									
7-8			<b>Documento:</b> 592069				1.450,00		
2022020001597	2022043142133	1717 2062 33390395800000000	050000000 ATL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMA	Ordinário	01/02/2022	05/04/2022	365,00	0,00	365,00
CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE ACESSO A INTERNET, CONFORME O PROCESSO Nº 020/2022 E O CONTRATO Nº 020/2022									
<b>Pagamento(s)</b>									
7-8			<b>Documento:</b> 00				365,00		
2022020002607	2022043142141	1717 2062 33390309900000000	050000000 HIDROPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LT	Ordinário	14/02/2022	11/04/2022	2.829,00	0,00	2.829,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO. REFERENTE A COMPRA DOS MATERIAL CONSTANTE NA NF EM ANEXO.									
<b>Pagamento(s)</b>									
7-8			<b>Documento:</b> 1879				2.829,00		
2022020002607	2022043142142	1717 2062 33390309900000000	050000000 HIDROPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LT	Ordinário	14/02/2022	18/04/2022	2.829,00	0,00	2.829,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO. REFERENTE A COMPRA DOS MATERIAL CONSTANTE NA NF EM ANEXO.									
<b>Pagamento(s)</b>									
7-8			<b>Documento:</b> 1879				2.829,00		
2022020002608	2022043142144	1717 2062 33390309900000000	050000000 ANDERSON ALEXANDRE BARROS DA SIL	Ordinário	17/02/2022	11/04/2022	2.360,00	0,00	2.360,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ROTOR MEGANORM 80-265 MM.									
<b>Pagamento(s)</b>									
7-8			<b>Documento:</b> 322199				2.360,00		
2022030002622	2022043142164	1717 2062 33390309900000000	050000000 RITA MESSIAS DE MELO - ME	Ordinário	16/03/2022	06/04/2022	4.628,15	0,00	4.628,15
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM ANEXO.									
<b>Pagamento(s)</b>									
7-8			<b>Documento:</b> 132365				4.628,15		
2022030002623	2022043142166	1717 2062 33390309900000000	050000000 CENTRAL DAS IMPRESSORAS COMERCIO	Ordinário	02/03/2022	06/04/2022	140,00	0,00	140,00
CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARTUCHOS.									
<b>Pagamento(s)</b>									
7-8			<b>Documento:</b> 1146904				140,00		
2022030002624	2022043142169	1717 2062 33390309900000000	050000000 J.F.S DA SILVA & CIA LTDA - ME CASA DA	Ordinário	31/03/2022	01/04/2022	2.100,00	0,00	2.100,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO.									
<b>Pagamento(s)</b>									
7-8			<b>Documento:</b> 98060				2.100,00		

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Abril/2022

## Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
2022030002636	2022043142990	1717 2062 33390391400000000	050000000 JOSE AILTON QUINTINO DA COSTA 04341	Ordinário	04/03/2022	12/04/2022	890,00	0,00	890,00
CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE.									
<b>Pagamento(s)</b>									
7-8			<b>Documento:</b> 6169503				890,00		
2022030002636	2022043142991	1717 2062 33390391400000000	050000000 JOSE AILTON QUINTINO DA COSTA 04341	Ordinário	04/03/2022	12/04/2022	890,00	0,00	890,00
CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE.									
<b>Pagamento(s)</b>									
7-8			<b>Documento:</b> 6169508				890,00		
2022040003226	2022043142971	1717 2062 34690710200000000	050000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	Ordinário	29/04/2022	29/04/2022	729,97	0,00	729,97
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF AO PAG. JUNTO AO INSS PARCELAMENTO.									
<b>Pagamento(s)</b>									
7-8			<b>Documento:</b> 5164308				729,97		
2022040003227	2022043142972	1717 2062 34690710200000000	050000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	Ordinário	29/04/2022	29/04/2022	709,78	0,00	709,78
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF AO PAG. DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS									
<b>Pagamento(s)</b>									
7-8			<b>Documento:</b> 53025725				709,78		
2022040003228	2022043142973	1717 2062 33390394300000000	050000000 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA	Ordinário	28/04/2022	28/04/2022	1.006,06	0,00	1.006,06
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS 03/2022.									
<b>Pagamento(s)</b>									
7-8			<b>Documento:</b> 5975854				1.006,06		
2022040003229	2022043142974	1717 2062 33390394300000000	050000000 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA	Ordinário	28/04/2022	28/04/2022	39.041,88	0,00	39.041,88
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS 03/2022.									
<b>Pagamento(s)</b>									
7-8			<b>Documento:</b> 5971479				39.041,88		
2022040003234	2022043142977	1717 2062 33390394300000000	050000000 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA	Ordinário	28/04/2022	28/04/2022	9.684,30	0,00	9.684,30
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS 03/2022.									
<b>Pagamento(s)</b>									
7-8			<b>Documento:</b> 5973867				9.684,30		
2022040003238	2022043142978	1717 2062 33390395800000000	050000000 CYBERWEB NETWORKS LTDA - EPP	Ordinário	20/04/2022	20/04/2022	426,10	0,00	426,10
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO.									
<b>Pagamento(s)</b>									

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Abril/2022

## Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
7-8			<b>Documento:</b> 763			426,10			
2022040003239	2022043142979	1717 2062 33190130201000000	050000000 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - IN	Ordinário	20/04/2022	20/04/2022	13.521,79	0,00	13.521,79
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO REFERENTE A PARTE PATRONAL..									
<b>Pagamento(s)</b>									
7-8			<b>Documento:</b> 5162402			13.521,79			
2022040003240	2022043142980	1717 2062 33390369900000000	050000000 HIGO VINICIUS DA SILVA DE LIMA	Ordinário	11/04/2022	19/04/2022	1.250,00	0,00	1.250,00
CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR-CONDICIONADO SPLIT MIDEA 12.000 BTUS ARRECAÇÃO CENTRO E OUTROS SERVIÇOS.									
<b>Pagamento(s)</b>									
7-8			<b>Documento:</b> 4816325			1.250,00			
2022040003241	2022043142981	1717 2062 33390369900000000	050000000 ANDERSON ALEXANDRE BARROS DA SIL	Ordinário	01/04/2022	19/04/2022	3.110,00	0,00	3.110,00
REF A SERVIÇOS EM TROCA DE BOMBA DE ACOPLAMENTOS DE MOTOR E BOMBA, BORRACHAS DE ACOPLAMENTOS, BANANEIRA E OUTROS SERVIÇOS.									
<b>Pagamento(s)</b>									
7-8			<b>Documento:</b> 4806868			3.110,00			
2022040003242	2022043142984	1717 2062 33390309900000000	050000000 ANTONIO ALFREDO CALHEIRO DE ALMEI	Ordinário	05/04/2022	06/04/2022	973,50	0,00	973,50
CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM ANEXO.									
<b>Pagamento(s)</b>									
7-8			<b>Documento:</b> 3121512			973,50			
2022040003243	2022043142986	1717 2062 33390390100000000	050000000 NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇ	Ordinário	18/04/2022	18/04/2022	40,00	0,00	40,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO.									
<b>Pagamento(s)</b>									
7-8			<b>Documento:</b> 762			40,00			
2022040003245	2022043142987	1717 2062 33191130301000000	050000000 INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS D	Ordinário	13/04/2022	13/04/2022	218,16	0,00	218,16
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF. COMPETÊNCIA 03/2022.									
<b>Pagamento(s)</b>									
7-8			<b>Documento:</b> 9726350			218,16			
2022040003246	2022043142988	1717 2062 33390395800000000	050000000 TELEMAR NORTE LESTE S/A	Ordinário	05/04/2022	05/04/2022	203,92	0,00	203,92
SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA REFERENTE MÊS 03/2022 (3279-1376)									
<b>Pagamento(s)</b>									
7-8			<b>Documento:</b> 5968903			203,92			
2022040003248	2022043143003	1717 2062 33390393700000000	050000000 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - IN	Ordinário	13/04/2022	13/04/2022	0,89	0,00	0,89
,IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO. JUROS									

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Abril/2022

## Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
<b>Pagamento(s)</b>									
7-8			Documento: 9726350				0,89		
2022040003249	2022043143004	1717 2062 33190110101000000	050000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	28/04/2022	28/04/2022	1.515,00	166,65	1.348,35
FOLHA DE PESSOAL DO SAAE DA CIDADE DE BOCA DA MATA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022 RELATIVO A 01 SERVIDOR.									
<b>Retenções</b>									
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000 - RPPS - S.A.A.E.							166,65		
<b>Pagamento(s)</b>									
9-4			Documento: 6169119				1.348,35		
2022040003251	2022043143005	1717 2062 33190090101000000	050000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	28/04/2022	28/04/2022	672,44	0,00	672,44
FOLHA DE PESSOAL DO SAAE DA CIDADE DE BOCA DA MATA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022 RELATIVO A 18 SERVIDORES.									
<b>Pagamento(s)</b>									
9-4			Documento: 616928				672,44		
2022040003252	2022043143006	1717 2062 33190110101000000	050000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	28/04/2022	28/04/2022	60.982,53	6.395,07	54.587,46
FOLHA DE PESSOAL DO SAAE DA CIDADE DE BOCA DA MATA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022 RELATIVO A 53 SERVIDORES.									
<b>Retenções</b>									
2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E.							1.039,26		
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000 - INSS - S.A.A.E.							4.958,55		
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000 - IRRF - S.A.A.E.							397,26		
<b>Pagamento(s)</b>									
9-4			Documento: 6169274				1.422,75		
9-4			Documento: 6169009				1.223,13		
9-4			Documento: 6169538				1.344,34		
9-4			Documento: 6169239				1.504,34		
9-4			Documento: 6169596				4.095,60		
9-4			Documento: 6169865				1.929,18		
9-4			Documento: 6169865				1.929,18		
9-4			Documento: 3251336				1.697,39		
9-4			Documento: 2115066				1.121,10		
9-4			Documento: 6169718				1.121,10		
9-4			Documento: 3738763				1.121,10		
9-4			Documento: 6169882				1.394,10		



# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Abril/2022

## Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
9-4			Documento: 7160506			1.523,69			
9-4			Documento: 7320307			1.956,94			
9-4			Documento: 3229133			2.261,98			
9-4			Documento: 6169433			1.398,16			
9-4			Documento: 6169088			1.172,37			
9-4			Documento: 6169442			1.325,04			
9-4			Documento: 6169927			1.374,79			
9-4			Documento: 6169488			1.552,54			
9-4			Documento: 616928			22.118,64			
<b>64 Registro(s)</b>						Total Geral R\$	<b>157.723,57</b>	<b>6.561,72</b>	<b>151.161,85</b>

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

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Abril/2022

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
<b>Histórico</b>					
<b>Modalidade de Licitação</b>			<b>Data</b>	<b>Tipo de Nota</b>	
2022010000116	1717 2062 333909200000000000 050000000	MURAL SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LTDA	0,00	6.870,00	6.870,00
CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL.					
Dispensa			03/01/2022	Ordinário	
2022010000117	1717 2062 333903900000000000 050000000	BRADERSCO	1,20	11.442,90	11.444,10
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.					
Não Aplicado			03/01/2022	Estimativa	
2022010001598	1717 2062 333903900000000000 050000000	MARIA DAMIANA SANTOS 02083437411	0,00	5.200,00	5.200,00
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	714,16	714,16
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.					
Não Aplicado			03/01/2022	Ordinário	
2022020001595	1717 2062 333903900000000000 050000000	JOSEFA IZABEL G. DE NOVAES ANDRADE - ME	0,00	15.006,30	15.006,30
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVOS COM NUMERO DO PROCESSO Nº 062/2022 E DO CONTRATO 062/2022.					
Dispensa			21/02/2022	Ordinário	
2022020001596	1717 2062 333903600000000000 050000000	ADELMO DE HOLANDA SOUZA	0,00	13.100,00	13.100,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO. CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICAS E BACTERIOLÓGICAS					
Dispensa			04/02/2022	Ordinário	
2022020001597	1717 2062 333903900000000000 050000000	ATL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA ME	0,00	3.285,00	3.285,00
CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE ACESSO A INTERNET, CONFORME O PROCESSO Nº 020/2022 E O CONTRATO Nº 020/2022					
Dispensa			01/02/2022	Ordinário	
2022020002612	1717 2062 333903000000000000 050000000	SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR ME	0,00	2.656,00	2.656,00
CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM ANEXO.					
Dispensa			07/02/2022	Ordinário	
2022030002616	1717 2062 333903000000000000 050000000	MIXPEL	0,00	382,50	382,50
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO. REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO					
Dispensa			29/03/2022	Ordinário	
2022030002620	1717 2062 333903900000000000 050000000	CENTRAL DAS IMPRESSORAS COMERCIO LTDA EPP	100,00	0,00	100,00
REFERENTE A MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS.					
Dispensa			28/03/2022	Ordinário	
2022030002621	1717 2062 333903000000000000 050000000	CENTRAL DAS IMPRESSORAS COMERCIO LTDA EPP	440,00	0,00	440,00
CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARTUCHOS.					
Dispensa			28/03/2022	Ordinário	
2022030003947	1717 2062 333903900000000000 050000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA. - ME	0,00	10.800,00	10.800,00
CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE LAI (LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO) CONFORME PROCESSO E CONTRATO DE Nº 116/2022.					
Dispensa			31/03/2022	Ordinário	
2022040003224	1717 2062 333903000000000000 050000000	J.F.S DA SILVA & CIA LTDA - ME CASA DAS BOMBAS	1.600,00	0,00	1.600,00
CORRESPONDENTE A COMPRA DE UMA BOMBA SUBMERSA DE 3SD 221 1,5 CV 380V PARA MANTER O DEVIDO FUNCIONAMENTO EM MANANCIAL SO SAAE.					
Dispensa			25/04/2022	Ordinário	

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Abril/2022

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
<b>Histórico</b>					
<b>Modalidade de Licitação</b>					
			<b>Data</b>	<b>Tipo de Nota</b>	
2022040003225	1717 2062 333903000000000000 050000000	AUTO POSTO SÃO JOÃO LTDA	0,00	423.900,00	423.900,00
CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL.					
Pregão Presencial					
2022040003231	1717 2062 333903900000000000 050000000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	17.761,83	0,00	17.761,83
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS 03/2022.					
Não Aplicado					
2022040003233	1717 2062 333903900000000000 050000000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	7.532,11	0,00	7.532,11
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS 03/2022.					
Não Aplicado					
2022040003235	1717 2062 333903000000000000 050000000	SINELVA MACIEL DA COSTA MERCADINHO - EPP	1.491,15	0,00	1.491,15
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA..					
Dispensa					
2022040003236	1717 2062 333903000000000000 050000000	SINELVA MACIEL DA COSTA MERCADINHO - EPP	808,00	0,00	808,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS..					
Dispensa					
2022040003253	1717 2062 333903900000000000 050000000	J P T DA ROCHA E CIA LTDA	0,00	10.800,00	10.800,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE A					
Dispensa					
2022040003254	1717 2062 333903900000000000 050000000	TECSOFT TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA	0,00	17.599,20	17.599,20
CORRESPONDENTE AO SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTADORES E BANCOS DE DADOS CONF. PROCE					
Dispensa					
<b>20 Registro(s)</b>			<b>Total Geral R\$ 29.734,29</b>	<b>521.756,06</b>	<b>551.490,35</b>

BRUNO FEIJO TEIXEIRA  
PREFEITO  
052.776.734-40

JOSE SILVANO DE MOURA DUARTE  
DIRETOR  
039.770.274-41

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