

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Novembro/2022

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	69.135,89	Despesa Orçamentária	187.500,85
Receita Orçamentária	175.006,83	Despesas Correntes	185.963,90
Receitas Correntes	175.006,83	Despesas de Capital	1.536,95
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	5.613,26
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	6.642,88	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	0,00		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo para o mês seguinte	57.671,49
Total:	250.785,60	Total:	250.785,60

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	76.414,58	Despesa Orçamentária	1.801.991,24
Receita Orçamentária	2.136.532,93	Despesas Correntes	1.787.463,17
Receitas Correntes	2.136.532,93	Despesas de Capital	14.528,07
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	427.286,63
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	74.001,85	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	0,00		
Orçamentária	0,00	Saldo em Caixa	0,00
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo nos Banco	57.671,49
Total:	2.286.949,36	Total:	2.286.949,36

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	186.125.430,69	4.980,58	186.120.450,11
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	186.125.430,69	4.980,58	186.120.450,11
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	186.125.430,69	4.980,58	186.120.450,11

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	69.135,89	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	635.498,17
Depositado no mês	624.033,77	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	57.671,49
Total	693.169,66	693.169,66

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

Novembro/2022

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	4.896.450,00	175.006,83	2.136.532,93	0,00	2.759.917,07
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	2.500,00	139,79	5.695,00	3.195,00	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	2.500,00	139,79	5.695,00	3.195,00	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	2.500,00	139,79	5.695,00	3.195,00	0,00
4.1.3.2.1.01.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	2.500,00	139,79	5.695,00	3.195,00	0,00
4.1.3.2.1.01.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados	2.500,00	139,79	5.695,00	3.195,00	0,00
4.1.3.2.1.01.01.99.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados	2.500,00	139,79	5.695,00	3.195,00	0,00
4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000	Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE	2.500,00	139,79	5.695,00	3.195,00	0,00
4.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Serviços	4.893.950,00	174.867,04	2.130.837,93	0,00	2.763.112,07
4.1.6.1.0.00.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.893.950,00	174.867,04	2.130.837,93	0,00	2.763.112,07
4.1.6.1.1.00.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.893.950,00	174.867,04	2.130.837,93	0,00	2.763.112,07
4.1.6.1.1.01.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.893.950,00	174.867,04	2.130.837,93	0,00	2.763.112,07
4.1.6.1.1.01.01.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.893.950,00	174.867,04	2.130.837,93	0,00	2.763.112,07
4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	4.893.950,00	174.867,04	2.130.837,93	0,00	2.763.112,07
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		4.896.450,00	175.006,83	2.136.532,93	0,00	2.759.917,07
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000	INSS - S.A.A.E.	0,00	4.988,29	56.096,64	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - S.A.A.E.	0,00	860,22	6.244,06	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.06.00.0000	ISS - S.A.A.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E.	0,00	627,72	9.494,70	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000	RPPS - S.A.A.E.	0,00	166,65	2.166,45	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	6.642,88	74.001,85	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		4.896.450,00	181.649,71	2.210.534,78	0,00	2.759.917,07

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Novembro/2022

Demonstrativo de Receitas

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

BRUNO FEIJO TEIXEIRA
PREFEITO
052.776.734-40

JOSE SILVANO DE MOURA DUARTE
DIRETOR
039.770.274-41

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

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

Novembro/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.	4.988,29	56.096,64
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - S.A.A.E.	860,22	6.244,06
2.1.8.8.1.01.09.06.00.0000	ISS - S.A.A.E.	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E.	627,72	9.494,70
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000	RPPS - S.A.A.E.	166,65	2.166,45
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		6.642,88	74.001,85

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

Novembro/2022
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
02 - PODER EXECUTIVO												
21 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE												
1717 - SERV. AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE												
17.122.0016.2062 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SAAE- SERV. AUT. DE ÁGUA E ESGOTO												
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0500.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0500.00.000	6.976,28	734,11	7.710,39	6.976,28	734,11	7.710,39	6.976,28	734,11	7.710,39	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0500.00.000	640.147,89	61.167,50	701.315,39	640.147,89	61.167,50	701.315,39	640.147,89	61.167,50	701.315,39	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0500.00.000	146.060,56	11.272,13	157.332,69	146.060,56	11.272,13	157.332,69	146.060,56	11.272,13	157.332,69	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	2.658,69	0,00	2.658,69	2.658,69	0,00	2.658,69	2.658,69	0,00	2.658,69	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	1.195.388,11	3.713,27	1.199.101,38	180.876,75	38.827,15	219.703,90	170.355,29	45.635,34	215.990,63	983.110,75
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	30.778,05	0,00	30.778,05	26.378,05	1.450,00	27.828,05	26.378,05	1.450,00	27.828,05	2.950,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0500.00.000	1.012.280,65	73.458,26	1.085.738,91	606.176,44	65.767,62	671.944,06	606.175,24	65.704,82	671.880,06	413.858,85
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	2.049,00	0,00	2.049,00	2.049,00	0,00	2.049,00	6.141,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0500.00.000	1.369,90	0,00	1.369,90	1.369,90	0,00	1.369,90	1.369,90	0,00	1.369,90	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0500.00.000	11.621,22	1.536,95	13.158,17	11.621,22	1.536,95	13.158,17	11.621,22	1.536,95	13.158,17	0,00
	Total da Atividade		3.056.169,62	151.882,22	3.208.051,84	1.625.013,05	180.755,46	1.805.768,51	1.614.490,39	187.500,85	1.801.991,24	1.406.060,60
	Total da Unidade		3.056.169,62	151.882,22	3.208.051,84	1.625.013,05	180.755,46	1.805.768,51	1.614.490,39	187.500,85	1.801.991,24	1.406.060,60
	Total da Secretaria		3.056.169,62	151.882,22	3.208.051,84	1.625.013,05	180.755,46	1.805.768,51	1.614.490,39	187.500,85	1.801.991,24	1.406.060,60
	Total do Órgão		3.056.169,62	151.882,22	3.208.051,84	1.625.013,05	180.755,46	1.805.768,51	1.614.490,39	187.500,85	1.801.991,24	1.406.060,60
	Total da Despesa Orçamentária		3.056.169,62	151.882,22	3.208.051,84	1.625.013,05	180.755,46	1.805.768,51	1.614.490,39	187.500,85	1.801.991,24	1.406.060,60
Resumo:												
	Despesa Correntes		3.043.178,50	150.345,27	3.193.523,77	1.612.021,93	179.218,51	1.791.240,44	1.601.499,27	185.963,90	1.787.463,17	1.406.060,60
	Despesa de Capital		12.991,12	1.536,95	14.528,07	12.991,12	1.536,95	14.528,07	12.991,12	1.536,95	14.528,07	0,00
	Reserva		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Novembro/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	

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

Novembro/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.	4.985,54	62.173,64	
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.	627,72	9.494,70	
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000	RPPS - S.A.A.E.	0,00	1.635,70	
6.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	33.750,00	
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	320.232,59	
7 Registros		Total	R\$ 5.613,26	R\$ 427.286,63

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

Novembro/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
02	PODER EXECUTIVO										
21	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE										
1717	SERV. AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE										
17.122.0016.2062	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SAAE- SERV. AUT. DE ÁGUA E ESGOTO										
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0500.00.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.209,42	0,00	0,00	24.209,42
				0,00	0,00	0,00	790,58		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0500.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.790,58	734,11	0,00	8.080,19
				0,00	790,58	0,00	0,00		7.710,39	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0500.00.000	830.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830.000,00	61.167,50	0,00	128.684,61
				0,00	0,00	0,00	0,00		701.688,39	373,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0500.00.000	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	11.272,13	0,00	22.667,31
				0,00	0,00	0,00	0,00		157.332,69	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	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	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0500.00.000	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	841,31
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.658,69	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	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	
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	3.713,27	0,00	400.898,62
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.199.101,38	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	0,00	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	73.471,26	13,00	714.261,09
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.085.761,63	22,72	
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	194.440,10
				0,00	0,00	0,00	4.190,00		1.369,90	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Novembro/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.			no mês	no mês		no mês
				Redução	até o mês	até o mês			até o mês	até o mês		até o mês
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	1.536,95	0,00	6.291,83	
				0,00	0,00	0,00	0,00		13.158,17	0,00		
	Total da Atividade		4.896.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.896.450,00	151.895,22	13,00	1.688.398,16	
				0,00	4.980,58	0,00	4.980,58		3.208.447,56	395,72		
	Total da Unidade		4.896.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.896.450,00	151.895,22	13,00	1.688.398,16	
				0,00	4.980,58	0,00	4.980,58		3.208.447,56	395,72		
	Total da Secretaria		4.896.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.896.450,00	151.895,22	13,00	1.688.398,16	
				0,00	4.980,58	0,00	4.980,58		3.208.447,56	395,72		
	Total do Órgão		4.896.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.896.450,00	151.895,22	13,00	1.688.398,16	
				0,00	4.980,58	0,00	4.980,58		3.208.447,56	395,72		
	Total da Despesa Orçamentária		4.896.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.896.450,00	151.895,22	13,00	1.688.398,16	
				0,00	4.980,58	0,00	4.980,58		3.208.447,56	395,72		
Resumo:												
	Despesa Correntes		4.677.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.681.190,00	150.358,27	13,00	1.487.666,23	
				0,00	4.980,58	0,00	790,58		3.193.919,49	395,72		
	Despesa de Capital		219.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.260,00	1.536,95	0,00	200.731,93	
				0,00	0,00	0,00	4.190,00		14.528,07	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

Novembro/2022

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL					
Agência: 1648-9					
15.132-7	SAAE BB 2	451,60	0,00	0,00	451,60
19.320-8	B. DO BRASIL-CONTA DEPÓSITO	0,00	20.203,99	20.203,99	0,00
19.320-8AP	B. DO BRASIL - SUPREMO	4.431,27	19.814,67	0,00	24.245,94
Total Agência:		4.882,87	40.018,66	20.203,99	24.697,54
Banco: TESOIRO MUNICIPAL					
Agência: 6169-7					
7-8	BRADESCO - CONTA MOVIMENTO	1,00	132.473,86	132.473,86	1,00
7-8 APL	BRADESCO - CONTA MOVIMENTO	4.123,35	4.098,43	909,46	7.312,32
7-8 B APLIC	BRADESCO FIC FI APLICAÇÃO	576,10	0,43	0,00	576,53
8-6	BRADESCO - CONTA DEPÓSITO	1,00	290.317,78	290.317,78	1,00
8-6 APLIC	BRADESCO - CONTA DEPÓSITO A	53.567,83	101.212,39	135.623,33	19.156,89
8-6 B APLIC	BRADESCO FIC FI APLICAÇÃO	2.960,93	2,22	0,00	2.963,15
8-6 CAPLIC	BRADESCO POUP FACIL	0,00	0,00	0,00	0,00
9-4	BRADESCO - CONTA SALÁRIO	3.022,81	55.910,00	55.969,75	2.963,06
9-4 APL	BRADESCO - CONTA SALÁRIO APL	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		64.253,02	584.015,11	615.294,18	32.973,95
Agência: 999					
999	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		0,00	0,00	0,00	0,00
Total Banco:		69.135,89	624.033,77	635.498,17	57.671,49
Total Geral:		69.135,89	624.033,77	635.498,17	57.671,49

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

Novembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **19.320-8**

Agência: **1648-9**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/11/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022110009066/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	954,23	0,00	954,23
		Total do Documento:	954,23	0,00	
01/11/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 7179	70	0,00	930,23	24,00
		Total do Documento:	0,00	930,23	
01/11/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022080006224\Ordem: 2022113151898	119028	0,00	24,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	24,00	
03/11/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022110009067/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	1.191,95	0,00	1.191,95
		Total do Documento:	1.191,95	0,00	
03/11/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 7180	70	0,00	1.154,75	37,20
		Total do Documento:	0,00	1.154,75	
03/11/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022080006224\Ordem: 2022113151899	119028	0,00	37,20	0,00
		Total do Documento:	0,00	37,20	
04/11/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022110009068/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	1.787,58	0,00	1.787,58
		Total do Documento:	1.787,58	0,00	
04/11/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 7181	70	0,00	1.741,98	45,60
		Total do Documento:	0,00	1.741,98	
04/11/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022110008914\Ordem: 2022113151900	119028	0,00	45,60	0,00
		Total do Documento:	0,00	45,60	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Novembro/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
07/11/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022110009069/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	1.572,06	0,00	1.572,06
Total do Documento:			1.572,06	0,00	
07/11/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 7182	70	0,00	1.527,66	44,40
Total do Documento:			0,00	1.527,66	
07/11/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022110008914\Ordem: 2022113151901	119028	0,00	44,40	0,00
Total do Documento:			0,00	44,40	
08/11/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022110009070/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	1.523,99	0,00	1.523,99
Total do Documento:			1.523,99	0,00	
08/11/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 7183	70	0,00	1.486,79	37,20
Total do Documento:			0,00	1.486,79	
08/11/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022110008914\Ordem: 2022113151902	119028	0,00	37,20	0,00
Total do Documento:			0,00	37,20	
09/11/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022110009071/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	1.682,35	0,00	1.682,35
Total do Documento:			1.682,35	0,00	
09/11/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 7184	70	0,00	1.637,95	44,40
Total do Documento:			0,00	1.637,95	
09/11/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022110008914\Ordem: 2022113151903	119028	0,00	44,40	0,00
Total do Documento:			0,00	44,40	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Novembro/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
10/11/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022110009072/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	986,02	0,00	986,02
10/11/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022110009073/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	102,24	0,00	1.088,26
Total do Documento:			1.088,26	0,00	
10/11/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 7185	70	0,00	1.058,26	30,00
Total do Documento:			0,00	1.058,26	
10/11/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022110008914\Ordem: 2022113151904	119028	0,00	30,00	0,00
Total do Documento:			0,00	30,00	
11/11/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022110009074/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	861,68	0,00	861,68
Total do Documento:			861,68	0,00	
11/11/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 7186	70	0,00	830,48	31,20
Total do Documento:			0,00	830,48	
11/11/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022110008914\Ordem: 2022113151905	119028	0,00	31,20	0,00
Total do Documento:			0,00	31,20	
14/11/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022110009075/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	673,87	0,00	673,87
14/11/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022110009076/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	191,25	0,00	865,12
Total do Documento:			865,12	0,00	
14/11/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 7187	70	0,00	649,87	215,25
Total do Documento:			0,00	649,87	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Novembro/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
14/11/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022110008914\Ordem: 2022113151907	119028	0,00	24,00	191,25
		Total do Documento:	0,00	24,00	
16/11/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 7188	70	0,00	185,25	6,00
		Total do Documento:	0,00	185,25	
16/11/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022110008914\Ordem: 2022113151908	119028	0,00	6,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	6,00	
17/11/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2022110009077/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	844,35	0,00	844,35
		Total do Documento:	844,35	0,00	
17/11/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 7189	70	0,00	811,95	32,40
		Total do Documento:	0,00	811,95	
17/11/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022110008914\Ordem: 2022113151909	119028	0,00	32,40	0,00
		Total do Documento:	0,00	32,40	
18/11/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2022110009078/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	948,75	0,00	948,75
		Total do Documento:	948,75	0,00	
18/11/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 7190	70	0,00	922,35	26,40
		Total do Documento:	0,00	922,35	
18/11/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022110008914\Ordem: 2022113151910	119028	0,00	26,40	0,00
		Total do Documento:	0,00	26,40	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Novembro/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
21/11/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022110009079/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	438,62	0,00	438,62
Total do Documento:			438,62	0,00	
21/11/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 7191	70	0,00	423,02	15,60
Total do Documento:			0,00	423,02	
21/11/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022110008914\Ordem: 2022113151911	15,60	0,00	15,60	0,00
Total do Documento:			0,00	15,60	
22/11/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022110009080/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	537,87	0,00	537,87
Total do Documento:			537,87	0,00	
22/11/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 7192	70	0,00	523,47	14,40
Total do Documento:			0,00	523,47	
22/11/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022110008914\Ordem: 2022113151912	119028	0,00	14,40	0,00
Total do Documento:			0,00	14,40	
23/11/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022110009081/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	554,32	0,00	554,32
23/11/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022110009082/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	40,75	0,00	595,07
23/11/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022110009083/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	42,84	0,00	637,91
Total do Documento:			637,91	0,00	
23/11/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 7193	70	0,00	622,31	15,60
Total do Documento:			0,00	622,31	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Novembro/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
23/11/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022110008914\Ordem: 2022113151913	119028	0,00	15,60	0,00
Total do Documento:			0,00	15,60	
24/11/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2022110009084/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	3.047,38	0,00	3.047,38
Total do Documento:			3.047,38	0,00	
24/11/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 7194	70	0,00	3.023,38	24,00
Total do Documento:			0,00	3.023,38	
24/11/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022110008914\Ordem: 2022113151914	119028	0,00	24,00	0,00
Total do Documento:			0,00	24,00	
25/11/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2022110009085/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	161,10	0,00	161,10
Total do Documento:			161,10	0,00	
25/11/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 7195	70	0,00	156,30	4,80
Total do Documento:			0,00	156,30	
25/11/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022110008914\Ordem: 2022113151915	119028	0,00	4,80	0,00
Total do Documento:			0,00	4,80	
28/11/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2022110009086/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	261,72	0,00	261,72
Total do Documento:			261,72	0,00	
28/11/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 7196	70	0,00	252,12	9,60
Total do Documento:			0,00	252,12	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Novembro/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
28/11/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022110008914\Ordem: 2022113151917	119028	0,00	9,60	0,00
Total do Documento:			0,00	9,60	
29/11/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2022110009087/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	1.031,42	0,00	1.031,42
Total do Documento:			1.031,42	0,00	
29/11/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 7197	70	0,00	1.002,62	28,80
Total do Documento:			0,00	1.002,62	
29/11/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022110008914\Ordem: 2022113151918	119028	0,00	28,80	0,00
Total do Documento:			0,00	28,80	
30/11/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2022110009088/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	767,65	0,00	767,65
Total do Documento:			767,65	0,00	
30/11/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 7198	70	0,00	744,85	22,80
Total do Documento:			0,00	744,85	
30/11/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022110008914\Ordem: 2022113151919	119028	0,00	22,80	0,00
Total do Documento:			0,00	22,80	
Total de Registros: 63		Total:	20.203,99	20.203,99	0,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Novembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **19.320-8APL**

Agência: **1648-9**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				4.431,27
01/11/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 7179	70	930,23	0,00	5.361,50
03/11/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 7180	70	1.154,75	0,00	6.516,25
04/11/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 7181	70	1.741,98	0,00	8.258,23
07/11/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 7182	70	1.527,66	0,00	9.785,89
08/11/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 7183	70	1.486,79	0,00	11.272,68
09/11/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 7184	70	1.637,95	0,00	12.910,63
10/11/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 7185	70	1.058,26	0,00	13.968,89
11/11/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 7186	70	830,48	0,00	14.799,37
14/11/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 7187	70	649,87	0,00	15.449,24
16/11/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 7188	70	185,25	0,00	15.634,49
17/11/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 7189	70	811,95	0,00	16.446,44
18/11/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 7190	70	922,35	0,00	17.368,79
21/11/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 7191	70	423,02	0,00	17.791,81

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Novembro/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
22/11/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 7192	70	523,47	0,00	18.315,28
23/11/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 7193	70	622,31	0,00	18.937,59
24/11/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 7194	70	3.023,38	0,00	21.960,97
25/11/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 7195	70	156,30	0,00	22.117,27
28/11/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 7196	70	252,12	0,00	22.369,39
29/11/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 7197	70	1.002,62	0,00	23.372,01
30/11/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 7198	70	744,85	0,00	24.116,86
			Total do Documento:	19.685,59	0,00
30/11/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022110009065/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000 - Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE	aplic	129,08	0,00	24.245,94
			Total do Documento:	129,08	0,00
Total de Registros: 21		Total:	19.814,67	0,00	24.245,94

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Novembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **TESOURO MUNICIPAL**

N.º da Conta: **7-8**

Agência: **6169-7**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1,00
03/11/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 7199	6169921	55.173,00	0,00	55.174,00
		Total do Documento:	55.173,00	0,00	
03/11/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2022110008886\Ordem: 2022113151862	009572	0,00	95,72	55.078,28
		Total do Documento:	0,00	95,72	
03/11/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2022110008890\Ordem: 2022113151870	025051	0,00	40.250,51	14.827,77
		Total do Documento:	0,00	40.250,51	
03/11/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2022110008891\Ordem: 2022113151871	049245	0,00	10.492,45	4.335,32
		Total do Documento:	0,00	10.492,45	
03/11/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2022110008888\Ordem: 2022113151865	094195	0,00	941,95	3.393,37
		Total do Documento:	0,00	941,95	
03/11/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2022110008889\Ordem: 2022113151868	339178	0,00	3.391,78	1,59
		Total do Documento:	0,00	3.391,78	
04/11/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 7200	6169972	9.830,00	0,00	9.831,59
		Total do Documento:	9.830,00	0,00	
04/11/2022	Pago a: BERACA SABARÁ QUÍMICA E INGREDIENTES LTDA\Emp.: 2022100008096\Ordem: 2022113150516	132300	0,00	6.670,00	3.161,59
		Total do Documento:	0,00	6.670,00	
04/11/2022	Pago a: ELIZANGELA DOS SANTOS CAVALCANTE QUINTELA 06553302405\Emp.: 2022100008097\Ordem: 2022113150517	8508	0,00	3.151,46	10,13
		Total do Documento:	0,00	3.151,46	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Novembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **TESOURO MUNICIPAL**

N.º da Conta: **7-8**

Agência: **6169-7**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
07/11/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 7201	6169393	565,00	0,00	575,13
			Total do Documento:	565,00	0,00
07/11/2022	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 7-8 APL\Número: 7211	2117921	0,00	209,13	366,00
			Total do Documento:	0,00	209,13
07/11/2022	Pago a: ATL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME\Emp.: 2022020001597\Ordem: 2022113151925	795	0,00	365,00	1,00
			Total do Documento:	0,00	365,00
09/11/2022	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 7202	2625	730,50	0,00	731,50
			Total do Documento:	730,50	0,00
09/11/2022	Pago a: OI\Emp.: 2022110008893\Ordem: 2022113151873	122105	0,00	198,85	532,65
			Total do Documento:	0,00	198,85
09/11/2022	Pago a: MARIA DAMIANA SANTOS 02083437411\Emp.: 2022010001598\Ordem: 2022113151926	5919550	0,00	520,00	12,65
09/11/2022	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2022090007298\Ordem: 2022113151927	5919550	0,00	11,65	1,00
			Total do Documento:	0,00	531,65
16/11/2022	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 7204	2625	34,09	0,00	35,09
			Total do Documento:	34,09	0,00
16/11/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 7203	6169637	13.082,00	0,00	13.117,09
			Total do Documento:	13.082,00	0,00
16/11/2022	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2022090007298\Ordem: 2022113151928	1857346	0,00	11,65	13.105,44

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Novembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **TESOURO MUNICIPAL**

N.º da Conta: **7-8**

Agência: **6169-7**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	11,65	
16/11/2022	Pago a: AUTO POSTO SÃO JOÃO LTDA\Emp.: 2022040003225\Ordem: 2022113151929	1858346	0,00	5.606,83	7.498,61
		Total do Documento:	0,00	5.606,83	
16/11/2022	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2022090007298\Ordem: 2022113151928	1904262	0,00	11,65	7.486,96
16/11/2022	Pago a: MARIA DAMIANA SANTOS 02083437411\Emp.: 2022010001598\Ordem: 2022113151930	1904262	0,00	520,00	6.966,96
		Total do Documento:	0,00	531,65	
16/11/2022	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2022090007298\Ordem: 2022113151928	1918911	0,00	11,65	6.955,31
16/11/2022	Pago a: RACHEL RODRIGUES SARAIVA DE LIMA37785885400\Emp.: 2022070005688\Ordem: 2022113151946	1918911	0,00	700,00	6.255,31
		Total do Documento:	0,00	711,65	
16/11/2022	Pago a: KV LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI\Emp.: 2022090007269\Ordem: 2022113151931	2145980	0,00	4.804,31	1.451,00
		Total do Documento:	0,00	4.804,31	
16/11/2022	Pago a: ADELMO DE HOLANDA SOUZA\Emp.: 2022020001596\Ordem: 2022113151932	5029506	0,00	1.450,00	1,00
		Total do Documento:	0,00	1.450,00	
17/11/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 7205	6169054	15.600,00	0,00	15.601,00
		Total do Documento:	15.600,00	0,00	
17/11/2022	Pago a: ELIZETE MOTA PALLADINO\Emp.: 2022100008107\Ordem: 2022113151933	796	0,00	15.600,00	1,00
		Total do Documento:	0,00	15.600,00	
18/11/2022	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 7207	2625	121,57	0,00	122,57

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Novembro/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
		Total do Documento:	121,57	0,00	
18/11/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 7206	6169124	16.258,00	0,00	16.380,57
		Total do Documento:	16.258,00	0,00	
18/11/2022	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2022090007298\Ordem: 2022113151934	11122	0,00	121,90	16.258,67
		Total do Documento:	0,00	121,90	
18/11/2022	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2022110008895\Ordem: 2022113151875	74114181	0,00	1.192,65	15.066,02
		Total do Documento:	0,00	1.192,65	
18/11/2022	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2022110008896\Ordem: 2022113151876	74133189	0,00	10.079,48	4.986,54
		Total do Documento:	0,00	10.079,48	
18/11/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000 - INSS - S.A.A.E./Número: 2022110002354	74128038	0,00	4.985,54	1,00
		Total do Documento:	0,00	4.985,54	
22/11/2022	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 7209	2625	23,30	0,00	24,30
		Total do Documento:	23,30	0,00	
22/11/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 7208	6169503	3.925,00	0,00	3.949,30
		Total do Documento:	3.925,00	0,00	
22/11/2022	Pago a: ANDERSON ALEXANDRE BARROS DA SILVA\Emp.: 2022050004008\Ordem: 2022113151935	6657170	0,00	3.550,00	399,30
22/11/2022	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2022090007298\Ordem: 2022113151937	6657170	0,00	11,65	387,65
		Total do Documento:	0,00	3.561,65	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Novembro/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
22/11/2022	Pago a: CENTRAL DAS IMPRESSORAS COMERCIO LTDA EPP\Emp.: 2022090007355\Ordem: 2022113151936	6673191	0,00	375,00	12,65
22/11/2022	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2022090007298\Ordem: 2022113151937	6673191	0,00	11,65	1,00
Total do Documento:			0,00	386,65	
23/11/2022	Estorno de Pagamento de: BRADESCO\Emp.: 2022090007298\Ordem: 2022113151934	11122	31,40	0,00	32,40
Total do Documento:			31,40	0,00	
29/11/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 7210	6169122	17.100,00	0,00	17.132,40
Total do Documento:			17.100,00	0,00	
29/11/2022	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 7-8 APL\Número: 7212	2408499	0,00	3.887,55	13.244,85
Total do Documento:			0,00	3.887,55	
29/11/2022	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2022090007298\Ordem: 2022113151938	2134117	0,00	11,65	13.233,20
29/11/2022	Pago a: AUTO POSTO SÃO JOÃO LTDA\Emp.: 2022040003225\Ordem: 2022113151940	2134117	0,00	5.486,41	7.746,79
Total do Documento:			0,00	5.498,06	
29/11/2022	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2022090007298\Ordem: 2022113151938	2163922	0,00	11,65	7.735,14
29/11/2022	Pago a: ANDERSON ALEXANDRE BARROS DA SILVA\Emp.: 2022050004008\Ordem: 2022113151941	2163922	0,00	3.197,50	4.537,64
Total do Documento:			0,00	3.209,15	
29/11/2022	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2022090007298\Ordem: 2022113151938	2220239	0,00	11,65	4.525,99
29/11/2022	Pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR ME\Emp.: 2022090007354\Ordem: 2022113151942	2220239	0,00	1.018,34	3.507,65

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Novembro/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
		Total do Documento:	0,00	1.029,99	
29/11/2022	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2022090007298\Ordem: 2022113151938	2224081	0,00	11,65	3.496,00
29/11/2022	Pago a: CENTRAL DAS IMPRESSORAS COMERCIO LTDA EPP\Emp.: 2022100008105\Ordem: 2022113151944	2224081	0,00	279,80	3.216,20
		Total do Documento:	0,00	291,45	
29/11/2022	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2022090007298\Ordem: 2022113151938	2226313	0,00	11,65	3.204,55
29/11/2022	Pago a: CENTRAL DAS IMPRESSORAS COMERCIO LTDA EPP\Emp.: 2022100008104\Ordem: 2022113151943	2226313	0,00	200,00	3.004,55
		Total do Documento:	0,00	211,65	
29/11/2022	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2022110008903\Ordem: 2022113151883	516438	0,00	778,33	2.226,22
		Total do Documento:	0,00	778,33	
29/11/2022	Pago a: TECSOFT TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA\Emp.: 2022040003254\Ordem: 2022113151939	797	0,00	1.466,60	759,62
		Total do Documento:	0,00	1.466,60	
29/11/2022	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2022110008902\Ordem: 2022113151882	80827679	0,00	758,62	1,00
		Total do Documento:	0,00	758,62	
Total de Registros: 56		Total:	132.473,86	132.473,86	1,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Novembro/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
	Saldo Anterior				4.123,35
07/11/2022	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 7-8 APL Número: 7211	2117921	209,13	0,00	4.332,48
		Total do Documento:	209,13	0,00	
09/11/2022	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8 Número: 7202	2625	0,00	730,50	3.601,98
16/11/2022	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8 Número: 7204	2625	0,00	34,09	3.567,89
18/11/2022	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8 Número: 7207	2625	0,00	121,57	3.446,32
22/11/2022	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8 Número: 7209	2625	0,00	23,30	3.423,02
		Total do Documento:	0,00	909,46	
29/11/2022	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 7-8 APL Número: 7212	2408499	3.887,55	0,00	7.310,57
		Total do Documento:	3.887,55	0,00	
30/11/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022110009090/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000 - Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE APLIC		1,75	0,00	7.312,32
		Total do Documento:	1,75	0,00	
Total de Registros: 7		Total:	4.098,43	909,46	7.312,32

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Novembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **TESOURO MUNICIPAL**

N.º da Conta: **8-6**

Agência: **6169-7**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1,00
01/11/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022110009091/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	18.175,89	0,00	18.176,89
		Total do Documento:	18.175,89	0,00	
01/11/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 7214	8993566	0,00	18.175,89	1,00
		Total do Documento:	0,00	18.175,89	
03/11/2022	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 7215	915/871	48.707,98	0,00	48.708,98
		Total do Documento:	48.707,98	0,00	
03/11/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022110009092/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	6.465,02	0,00	55.174,00
		Total do Documento:	6.465,02	0,00	
03/11/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 7199	6169921	0,00	55.173,00	1,00
		Total do Documento:	0,00	55.173,00	
04/11/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022110009093/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	20.535,76	0,00	20.536,76
		Total do Documento:	20.535,76	0,00	
04/11/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 7200	6169972	0,00	9.830,00	10.706,76
		Total do Documento:	0,00	9.830,00	
04/11/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 7216	930456	0,00	8.728,20	1.978,56
		Total do Documento:	0,00	8.728,20	
04/11/2022	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2022090007298\Ordem: 2022113151951	4600590	0,00	1.546,80	431,76
		Total do Documento:	0,00	1.546,80	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Novembro/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
07/11/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022110009094/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	4.000,00	0,00	4.431,76
		Total do Documento:	4.000,00	0,00	
07/11/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 7217	2117922	0,00	3.865,76	566,00
		Total do Documento:	0,00	3.865,76	
07/11/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 7201	6169393	0,00	565,00	1,00
		Total do Documento:	0,00	565,00	
08/11/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022110009095/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	12.500,00	0,00	12.501,00
		Total do Documento:	12.500,00	0,00	
08/11/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 7218	3019046	0,00	12.500,00	1,00
		Total do Documento:	0,00	12.500,00	
09/11/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022110009096/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	9.500,00	0,00	9.501,00
		Total do Documento:	9.500,00	0,00	
09/11/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 7219	3719767	0,00	9.500,00	1,00
		Total do Documento:	0,00	9.500,00	
10/11/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022110009097/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	10.500,00	0,00	10.501,00
		Total do Documento:	10.500,00	0,00	
10/11/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 7220	4304776	0,00	10.500,00	1,00
		Total do Documento:	0,00	10.500,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Novembro/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
14/11/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022110009098/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	2.075,30	0,00	2.076,30
Total do Documento:			2.075,30	0,00	
14/11/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 7221	5819427	0,00	2.075,30	1,00
Total do Documento:			0,00	2.075,30	
16/11/2022	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 7222	871/566	5.405,01	0,00	5.406,01
Total do Documento:			5.405,01	0,00	
16/11/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022110009099/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	7.676,99	0,00	13.083,00
Total do Documento:			7.676,99	0,00	
16/11/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 7203	6169637	0,00	13.082,00	1,00
Total do Documento:			0,00	13.082,00	
17/11/2022	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 7223	8993566	4.079,71	0,00	4.080,71
Total do Documento:			4.079,71	0,00	
17/11/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022110009100/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	11.520,29	0,00	15.601,00
Total do Documento:			11.520,29	0,00	
17/11/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 7205	6169054	0,00	15.600,00	1,00
Total do Documento:			0,00	15.600,00	
18/11/2022	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 7224	8993566	9.650,66	0,00	9.651,66
Total do Documento:			9.650,66	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Novembro/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
18/11/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022110009101/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	6.729,24	0,00	16.380,90
Total do Documento:			6.729,24	0,00	
18/11/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 7206	6169124	0,00	16.258,00	122,90
Total do Documento:			0,00	16.258,00	
18/11/2022	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2022090007298\Ordem: 2022113151952	11122	0,00	121,90	1,00
Total do Documento:			0,00	121,90	
21/11/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022110009102/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	6.637,20	0,00	6.638,20
Total do Documento:			6.637,20	0,00	
21/11/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 7225	8462385	0,00	6.637,20	1,00
Total do Documento:			0,00	6.637,20	
22/11/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022110009103/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	5.415,24	0,00	5.416,24
Total do Documento:			5.415,24	0,00	
22/11/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 7208	6169503	0,00	3.925,00	1.491,24
Total do Documento:			0,00	3.925,00	
22/11/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 7226	9054287	0,00	1.490,24	1,00
Total do Documento:			0,00	1.490,24	
23/11/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022110009104/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	5.783,04	0,00	5.784,04
Total do Documento:			5.783,04	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Novembro/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
23/11/2022	Estorno de Pagamento de: BRADESCO\Emp.: 2022090007298\Ordem: 2022113151952	11122	31,40	0,00	5.815,44
Total do Documento:			31,40	0,00	
23/11/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 7227	9599484	0,00	5.455,72	359,72
Total do Documento:			0,00	5.455,72	
24/11/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022110009105/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	3.072,25	0,00	3.431,97
Total do Documento:			3.072,25	0,00	
24/11/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 7228	209314	0,00	3.430,97	1,00
Total do Documento:			0,00	3.430,97	
25/11/2022	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 7232	456/566	53.123,36	0,00	53.124,36
Total do Documento:			53.123,36	0,00	
25/11/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022110009106/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	2.786,64	0,00	55.911,00
Total do Documento:			2.786,64	0,00	
25/11/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4\Número: 7213	6169974	0,00	55.910,00	1,00
Total do Documento:			0,00	55.910,00	
28/11/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022110009107/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	4.944,27	0,00	4.945,27
Total do Documento:			4.944,27	0,00	
28/11/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 7229	1603326	0,00	4.944,27	1,00
Total do Documento:			0,00	4.944,27	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Novembro/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
29/11/2022	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 7230	314/484	14.656,61	0,00	14.657,61
Total do Documento:			14.656,61	0,00	
29/11/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022110009108/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	2.443,39	0,00	17.101,00
Total do Documento:			2.443,39	0,00	
29/11/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 7210	6169122	0,00	17.100,00	1,00
Total do Documento:			0,00	17.100,00	
30/11/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022110009109/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	13.902,53	0,00	13.903,53
Total do Documento:			13.902,53	0,00	
30/11/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 7231	3734736	0,00	13.902,53	1,00
Total do Documento:			0,00	13.902,53	
Total de Registros: 50		Total:	290.317,78	290.317,78	1,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Novembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **TESOURO MUNICIPAL**

N.º da Conta: **8-6 APLIC**

Agência: **6169-7**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				53.567,83
01/11/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 7214	8993566	18.175,89	0,00	71.743,72
		Total do Documento:	18.175,89	0,00	
03/11/2022	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 7215	915/871	0,00	48.707,98	23.035,74
		Total do Documento:	0,00	48.707,98	
04/11/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 7216	930456	8.728,20	0,00	31.763,94
		Total do Documento:	8.728,20	0,00	
07/11/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 7217	2117922	3.865,76	0,00	35.629,70
		Total do Documento:	3.865,76	0,00	
08/11/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 7218	3019046	12.500,00	0,00	48.129,70
		Total do Documento:	12.500,00	0,00	
09/11/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 7219	3719767	9.500,00	0,00	57.629,70
		Total do Documento:	9.500,00	0,00	
10/11/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 7220	4304776	10.500,00	0,00	68.129,70
		Total do Documento:	10.500,00	0,00	
14/11/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 7221	5819427	2.075,30	0,00	70.205,00
		Total do Documento:	2.075,30	0,00	
16/11/2022	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 7222	871/566	0,00	5.405,01	64.799,99
		Total do Documento:	0,00	5.405,01	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Novembro/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
17/11/2022	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 7223	8993566	0,00	4.079,71	60.720,28
18/11/2022	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 7224	8993566	0,00	9.650,66	51.069,62
Total do Documento:			0,00	13.730,37	
21/11/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 7225	8462385	6.637,20	0,00	57.706,82
Total do Documento:			6.637,20	0,00	
22/11/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 7226	9054287	1.490,24	0,00	59.197,06
Total do Documento:			1.490,24	0,00	
23/11/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 7227	9599484	5.455,72	0,00	64.652,78
Total do Documento:			5.455,72	0,00	
24/11/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 7228	209314	3.430,97	0,00	68.083,75
Total do Documento:			3.430,97	0,00	
25/11/2022	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 7232	456/566	0,00	53.123,36	14.960,39
Total do Documento:			0,00	53.123,36	
28/11/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 7229	1603326	4.944,27	0,00	19.904,66
Total do Documento:			4.944,27	0,00	
29/11/2022	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 7230	314/484	0,00	14.656,61	5.248,05
Total do Documento:			0,00	14.656,61	
30/11/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 7231	3734736	13.902,53	0,00	19.150,58

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Novembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **TESOURO MUNICIPAL**

N.º da Conta: **8-6 APLIC**

Agência: **6169-7**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	13.902,53	0,00	
30/11/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022110009110/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000 - Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE	APLIC	6,31	0,00	19.156,89
		Total do Documento:	6,31	0,00	
Total de Registros: 20		Total:	101.212,39	135.623,33	19.156,89

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Novembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **TESOURO MUNICIPAL**

N.º da Conta: **9-4**

Agência: **6169-7**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				3.022,81
25/11/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4\Número: 7213	6169974	55.910,00	0,00	58.932,81
		Total do Documento:	55.910,00	0,00	
25/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022110008900\Ordem: 2022113151879	3229834	0,00	2.261,98	56.670,83
		Total do Documento:	0,00	2.261,98	
25/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022110008900\Ordem: 2022113151879	3251484	0,00	1.489,16	55.181,67
		Total do Documento:	0,00	1.489,16	
25/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022110008900\Ordem: 2022113151879	3929996	0,00	1.121,10	54.060,57
		Total do Documento:	0,00	1.121,10	
25/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022110008900\Ordem: 2022113151879	6169014	0,00	1.232,63	52.827,94
		Total do Documento:	0,00	1.232,63	
25/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022110008900\Ordem: 2022113151879	6169080	0,00	5.352,64	47.475,30
		Total do Documento:	0,00	5.352,64	
25/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022110008900\Ordem: 2022113151879	6169095	0,00	1.234,04	46.241,26
		Total do Documento:	0,00	1.234,04	
25/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022110008900\Ordem: 2022113151879	6169163	0,00	1.398,16	44.843,10
		Total do Documento:	0,00	1.398,16	
25/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022110008900\Ordem: 2022113151879	6169213	0,00	1.461,54	43.381,56
		Total do Documento:	0,00	1.461,54	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Novembro/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
25/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022110008898\Ordem: 2022113151878	616925	0,00	734,11	42.647,45
25/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022110008900\Ordem: 2022113151879	616925	0,00	22.843,97	19.803,48
		Total do Documento:	0,00	23.578,08	
25/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022110008900\Ordem: 2022113151879	6169418	0,00	1.552,54	18.250,94
		Total do Documento:	0,00	1.552,54	
25/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022110008900\Ordem: 2022113151879	6169550	0,00	1.434,34	16.816,60
		Total do Documento:	0,00	1.434,34	
25/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022110008900\Ordem: 2022113151879	6169582	0,00	1.929,18	14.887,42
		Total do Documento:	0,00	1.929,18	
25/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022110008901\Ordem: 2022113151881	6169626	0,00	1.404,82	13.482,60
		Total do Documento:	0,00	1.404,82	
25/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022110008900\Ordem: 2022113151879	6169673	0,00	1.485,10	11.997,50
		Total do Documento:	0,00	1.485,10	
25/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022110008900\Ordem: 2022113151879	6169705	0,00	1.372,04	10.625,46
		Total do Documento:	0,00	1.372,04	
25/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022110008900\Ordem: 2022113151879	6169839	0,00	1.929,18	8.696,28
		Total do Documento:	0,00	1.929,18	
25/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022110008900\Ordem: 2022113151879	6169960	0,00	1.541,57	7.154,71

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Novembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **TESOURO MUNICIPAL**

N.º da Conta: **9-4**

Agência: **6169-7**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	1.541,57	
25/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022110008900\Ordem: 2022113151879	7160097	0,00	1.523,69	5.631,02
		Total do Documento:	0,00	1.523,69	
25/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022110008900\Ordem: 2022113151879	7320324	0,00	1.956,94	3.674,08
		Total do Documento:	0,00	1.956,94	
25/11/2022	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2022090007298\Ordem: 2022113151947	9120352	0,00	11,65	3.662,43
		Total do Documento:	0,00	11,65	
25/11/2022	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2022090007298\Ordem: 2022113151947	9122757	0,00	11,65	3.650,78
		Total do Documento:	0,00	11,65	
25/11/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E./Número: 2022110002376	9120352	0,00	369,54	3.281,24
		Total do Documento:	0,00	369,54	
25/11/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E./Número: 2022110002377	9122757	0,00	258,18	3.023,06
		Total do Documento:	0,00	258,18	
29/11/2022	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2022090007298\Ordem: 2022113151948	15	0,00	60,00	2.963,06
		Total do Documento:	0,00	60,00	
Total de Registros: 26		Total:	55.910,00	55.969,75	2.963,06

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Novembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **TESOURO MUNICIPAL**

N.º da Conta: **8-6 B APLIC**

Agência: **6169-7**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				2.960,93
30/11/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022110009111/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000 - Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE	APLIC	2,22	0,00	2.963,15
Total de Registros: 1		Total:	2,22	0,00	2.963,15

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Novembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **TESOURO MUNICIPAL**

N.º da Conta: **7-8 B APLIC**

Agência: **6169-7**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				576,10
30/11/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022110009089/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000 - Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE	APLIC	0,43	0,00	576,53
		Total do Documento:	2,65	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	0,43	0,00	576,53

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Novembro/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

Novembro/2022

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
2022010001598	2022113151926	1717 2062 33390394700000000	050000000 MARIA DAMIANA SANTOS 02083437411	Ordinário	20/01/2022	09/11/2022	520,00	0,00	520,00
CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE RADIOCOMUNICAÇÃO CONFORME PROCESSO Nº 014/2022 E O CONTRATO 014/2022.									
Pagamento(s)									
7-8			Documento: 5919550				520,00		
2022010001598	2022113151930	1717 2062 33390394700000000	050000000 MARIA DAMIANA SANTOS 02083437411	Ordinário	20/01/2022	16/11/2022	520,00	0,00	520,00
CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE RADIOCOMUNICAÇÃO CONFORME PROCESSO Nº 014/2022 E O CONTRATO 014/2022.									
Pagamento(s)									
7-8			Documento: 1904262				520,00		
2022020001596	2022113151932	1717 2062 33390360600000000	050000000 ADELMO DE HOLANDA SOUZA	Ordinário	04/02/2022	16/11/2022	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									
Pagamento(s)									
7-8			Documento: 5029506				1.450,00		
2022020001597	2022113151925	1717 2062 33390395800000000	050000000 ATL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMA	Ordinário	01/02/2022	07/11/2022	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									
Pagamento(s)									
7-8			Documento: 795				365,00		
2022040003225	2022113151929	1717 2062 33390300100000000	050000000 AUTO POSTO SÃO JOÃO LTDA	Global	18/04/2022	16/11/2022	5.606,83	0,00	5.606,83
CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL.									
Pagamento(s)									
7-8			Documento: 1858346				5.606,83		
2022040003225	2022113151940	1717 2062 33390300100000000	050000000 AUTO POSTO SÃO JOÃO LTDA	Global	18/04/2022	29/11/2022	5.486,41	0,00	5.486,41
CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL.									
Pagamento(s)									
7-8			Documento: 2134117				5.486,41		
2022040003254	2022113151939	1717 2062 33390390500000000	050000000 TECSOFT TECNOLOGIA EM SOFTWARE L	Global	29/04/2022	29/11/2022	1.466,60	0,00	1.466,60
CORRESPONDENTE AO SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTADORES E BANCOS DE DADOS CONF. PROC									
Pagamento(s)									
7-8			Documento: 797				1.466,60		
2022050004008	2022113151935	1717 2062 33390309900000000	050000000 ANDERSON ALEXANDRE BARROS DA SIL	Global	20/05/2022	22/11/2022	3.550,00	0,00	3.550,00
CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DOS MARERIAL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2022.									
Pagamento(s)									

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Novembro/2022

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
7-8			Documento: 6657170				3.550,00		
2022050004008	2022113151941	1717 2062 333903099000000000	050000000 ANDERSON ALEXANDRE BARROS DA SIL	Global	20/05/2022	29/11/2022	3.197,50	0,00	3.197,50
CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DOS MATERIAL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2022.									
Pagamento(s)									
7-8			Documento: 2163922				3.197,50		
2022070005688	2022113151945	1717 2062 333903099000000000	050000000 RACHEL RODRIGUES SARAIVA DE LIMA37	Ordinário	29/07/2022	16/11/2022	0,00	0,00	0,00
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PLACA MÃE INTEL H61 CHIPSET, MEMORIA 4GB DDR3 1333 MHS, SSD 128 GB SATA II, PROCESSADOR I3 G2030 3.1 GHZ E GABINETE 2 BAIS COM FONTE DE 500									
2022070005688	2022113151946	1717 2062 333903099000000000	050000000 RACHEL RODRIGUES SARAIVA DE LIMA37	Ordinário	29/07/2022	16/11/2022	700,00	0,00	700,00
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PLACA MÃE INTEL H61 CHIPSET, MEMORIA 4GB DDR3 1333 MHS, SSD 128 GB SATA II, PROCESSADOR I3 G2030 3.1 GHZ E GABINETE 2 BAIS COM FONTE DE 500									
Pagamento(s)									
7-8			Documento: 1918911				700,00		
2022080006224	2022113151899	1717 2062 333903981000000000	050000000 BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	23/08/2022	03/11/2022	37,20	0,00	37,20
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
19.320-8			Documento: 119028				37,20		
2022080006224	2022113151898	1717 2062 333903981000000000	050000000 BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	23/08/2022	01/11/2022	24,00	0,00	24,00
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
19.320-8			Documento: 119028				24,00		
2022090007269	2022113151931	1717 2062 333903914000000000	050000000 KV LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	Ordinário	01/09/2022	16/11/2022	4.804,31	0,00	4.804,31
IMPORTÂNCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS. REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL 04/2020 COM CONTRATO Nº PP04/2020 - 1.									
Pagamento(s)									
7-8			Documento: 2145980				4.804,31		
2022090007298	2022113151927	1717 2062 333903981000000000	050000000 BRADESCO	Ordinário	15/09/2022	09/11/2022	11,65	0,00	11,65
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO. REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
7-8			Documento: 5919550				11,65		
2022090007298	2022113151928	1717 2062 333903981000000000	050000000 BRADESCO	Ordinário	15/09/2022	16/11/2022	34,95	0,00	34,95
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO. REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
7-8			Documento: 1857346				11,65		

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Novembro/2022

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
7-8			Documento: 1918911		11,65				
7-8			Documento: 1904262		11,65				
2022090007298	2022113151934	1717 2062 33390398100000000	050000000 BRADESCO	Ordinário	15/09/2022	18/11/2022	121,90	0,00	121,90
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO. REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
7-8			Documento: 11122		121,90				
2022090007298	2022113151937	1717 2062 33390398100000000	050000000 BRADESCO	Ordinário	15/09/2022	22/11/2022	23,30	0,00	23,30
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO. REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
7-8			Documento: 6657170		11,65				
7-8			Documento: 6673191		11,65				
2022090007298	2022113151938	1717 2062 33390398100000000	050000000 BRADESCO	Ordinário	15/09/2022	29/11/2022	58,25	0,00	58,25
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO. REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
7-8			Documento: 2134117		11,65				
7-8			Documento: 2163922		11,65				
7-8			Documento: 2226313		11,65				
7-8			Documento: 2220239		11,65				
7-8			Documento: 2224081		11,65				
2022090007298	2022113151947	1717 2062 33390398100000000	050000000 BRADESCO	Ordinário	15/09/2022	25/11/2022	23,30	0,00	23,30
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO. REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
9-4			Documento: 9120352		11,65				
9-4			Documento: 9122757		11,65				
2022090007298	2022113151948	1717 2062 33390398100000000	050000000 BRADESCO	Ordinário	15/09/2022	29/11/2022	60,00	0,00	60,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO. REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
9-4			Documento: 15		60,00				
2022090007298	2022113151951	1717 2062 33390398100000000	050000000 BRADESCO	Ordinário	15/09/2022	04/11/2022	1.546,80	0,00	1.546,80
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO. REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Novembro/2022

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
8-6			Documento: 4600590				1.546,80		
2022090007298	2022113151952	1717 2062 33390398100000000	050000000 BRADESCO	Ordinário	15/09/2022	18/11/2022	121,90	0,00	121,90
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO. REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
8-6			Documento: 11122				121,90		
2022090007354	2022113151942	1717 2062 33390309900000000	050000000 SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR	Ordinário	01/09/2022	29/11/2022	1.018,34	0,00	1.018,34
CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATEIRAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM ANEXO.									
Pagamento(s)									
7-8			Documento: 2220239				1.018,34		
2022090007355	2022113151936	1717 2062 33390309900000000	050000000 CENTRAL DAS IMPRESSORAS COMERCIO	Ordinário	22/09/2022	22/11/2022	375,00	0,00	375,00
CORRESPONDENTE A AAQUIÇÃO DE CARTUCHOS E KIT FOTOCONDUTORCONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.									
Pagamento(s)									
7-8			Documento: 6673191				375,00		
2022100008096	2022113150516	1717 2062 33390300400000000	050000000 BERACA SABARÁ QUÍMICA E INGREDIENT	Ordinário	04/10/2022	04/11/2022	6.670,00	0,00	6.670,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO. AQUISIÇÃO DE DUZENTOS KILOS DE CLORO GASOSO.									
Pagamento(s)									
7-8			Documento: 132300				6.670,00		
2022100008097	2022113150517	1717 2062 33390303900000000	050000000 ELIZANGELA DOS SANTOS CAVALCANTE	Ordinário	25/10/2022	04/11/2022	3.151,46	0,00	3.151,46
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTOS DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO, REFERNETE A MANUNTENÇÃO DAS MOTOS.									
Pagamento(s)									
7-8			Documento: 8508				3.151,46		
2022100008104	2022113151943	1717 2062 33390391700000000	050000000 CENTRAL DAS IMPRESSORAS COMERCIO	Ordinário	17/10/2022	29/11/2022	200,00	0,00	200,00
CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS.									
Pagamento(s)									
7-8			Documento: 2226313				200,00		
2022100008105	2022113151944	1717 2062 33390309900000000	050000000 CENTRAL DAS IMPRESSORAS COMERCIO	Ordinário	17/10/2022	29/11/2022	279,80	0,00	279,80
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA									
Pagamento(s)									
7-8			Documento: 2224081				279,80		
2022100008107	2022113151933	1717 2062 33390300400000000	050000000 ELIZETE MOTA PALLADINO	Global	19/10/2022	17/11/2022	15.600,00	0,00	15.600,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO. CORRESPONDENTE AO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2022-SRP PROC									

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Novembro/2022

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
Pagamento(s)									
7-8			Documento: 796				15.600,00		
2022110008886	2022113151862	1717 2062 33390394300000000	050000000 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA	Ordinário	03/11/2022	03/11/2022	95,72	0,00	95,72
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS 08/2022.									
Pagamento(s)									
7-8			Documento: 009572				95,72		
2022110008888	2022113151865	1717 2062 33390394300000000	050000000 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA	Ordinário	03/11/2022	03/11/2022	941,95	0,00	941,95
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS 08/2022.									
Pagamento(s)									
7-8			Documento: 094195				941,95		
2022110008889	2022113151868	1717 2062 33390394300000000	050000000 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA	Ordinário	03/11/2022	03/11/2022	3.391,78	0,00	3.391,78
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS 08/2022.									
Pagamento(s)									
7-8			Documento: 339178				3.391,78		
2022110008890	2022113151870	1717 2062 33390394300000000	050000000 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA	Ordinário	03/11/2022	03/11/2022	40.250,51	0,00	40.250,51
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS 08/2022.									
Pagamento(s)									
7-8			Documento: 025051				40.250,51		
2022110008891	2022113151871	1717 2062 33390394300000000	050000000 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA	Ordinário	03/11/2022	03/11/2022	10.492,45	0,00	10.492,45
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS 08/2022.									
Pagamento(s)									
7-8			Documento: 049245				10.492,45		
2022110008893	2022113151873	1717 2062 33390395800000000	050000000 OI	Ordinário	09/11/2022	09/11/2022	198,85	0,00	198,85
SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA REFERENTE MÊS 10/2022 (3279-1376)									
Pagamento(s)									
7-8			Documento: 122105				198,85		
2022110008895	2022113151875	1717 2062 33190130201000000	050000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	Ordinário	18/11/2022	18/11/2022	1.192,65	0,00	1.192,65
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF AO PAG. JUNTO AO INSS COMPETÊNCIA 10/2022 (COMISSIONADOS).									
Pagamento(s)									
7-8			Documento: 74114181				1.192,65		

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Novembro/2022

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
2022110008896	2022113151876	1717 2062 33190130201000000	050000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	Ordinário	18/11/2022	18/11/2022	10.079,48	0,00	10.079,48
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF AO PAG. JUNTO AO INSS COMPETÊNCIA 10/2022 (COMISSIONADOS).									
Pagamento(s)									
7-8			Documento: 74133189				10.079,48		
2022110008898	2022113151878	1717 2062 33190090101000000	050000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	25/11/2022	25/11/2022	734,11	0,00	734,11
FOLHA DE PESSOAL DO SAAE DA CIDADE DE BOCA DA MATA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022 RELATIVO A 18 SERVIDORES.									
Pagamento(s)									
9-4			Documento: 616925				734,11		
2022110008900	2022113151879	1717 2062 33190110101000000	050000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	25/11/2022	25/11/2022	59.596,03	6.476,23	53.119,80
FOLHA DE PESSOAL DO SAAE DA CIDADE DE BOCA DA MATA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022 RELATIVO A 32 SERVIDORES.									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000 - INSS - S.A.A.E.							4.988,29		
2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E.							627,72		
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000 - IRRF - S.A.A.E.							860,22		
Pagamento(s)									
9-4			Documento: 616925				22.843,97		
9-4			Documento: 6169014				1.232,63		
9-4			Documento: 6169550				1.434,34		
9-4			Documento: 6169839				1.929,18		
9-4			Documento: 6169582				1.929,18		
9-4			Documento: 3929996				1.121,10		
9-4			Documento: 6169673				1.485,10		
9-4			Documento: 7160097				1.523,69		
9-4			Documento: 7320324				1.956,94		
9-4			Documento: 6169960				1.541,57		
9-4			Documento: 3229834				2.261,98		
9-4			Documento: 6169163				1.398,16		
9-4			Documento: 3251484				1.489,16		
9-4			Documento: 6169080				5.352,64		
9-4			Documento: 6169095				1.234,04		
9-4			Documento: 6169705				1.372,04		

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Novembro/2022

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
9-4			Documento: 6169213				1.461,54		
9-4			Documento: 6169418				1.552,54		
2022110008901	2022113151881	1717 2062 33190110101000000	050000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	25/11/2022	25/11/2022	1.571,47	166,65	1.404,82
FOLHA DE PESSOAL DO SAAE DA CIDADE DE BOCA DA MATA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022 RELATIVO A 01 SERVIDOR.									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000 - RPPS - S.A.A.E.							166,65		
Pagamento(s)									
9-4			Documento: 6169626				1.404,82		
2022110008902	2022113151882	1717 2062 34690710200000000	050000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	Ordinário	29/11/2022	29/11/2022	758,62	0,00	758,62
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF AO PAG. JUNTO AO INSS PARCELAMENTO.									
Pagamento(s)									
7-8			Documento: 80827679				758,62		
2022110008903	2022113151883	1717 2062 34690710200000000	050000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	Ordinário	29/11/2022	29/11/2022	778,33	0,00	778,33
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF AO PAG. JUNTO AO INSS PARCELAMENTO.									
Pagamento(s)									
7-8			Documento: 516438				778,33		
2022110008914	2022113151900	1717 2062 33390398100000000	050000000 BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	04/11/2022	04/11/2022	45,60	0,00	45,60
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
19.320-8			Documento: 119028				45,60		
2022110008914	2022113151901	1717 2062 33390398100000000	050000000 BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	04/11/2022	07/11/2022	44,40	0,00	44,40
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
19.320-8			Documento: 119028				44,40		
2022110008914	2022113151902	1717 2062 33390398100000000	050000000 BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	04/11/2022	08/11/2022	37,20	0,00	37,20
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
19.320-8			Documento: 119028				37,20		
2022110008914	2022113151903	1717 2062 33390398100000000	050000000 BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	04/11/2022	09/11/2022	44,40	0,00	44,40
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Novembro/2022

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
19.320-8			Documento: 119028				44,40		
2022110008914	2022113151904	1717 2062 33390398100000000	050000000 BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	04/11/2022	10/11/2022	30,00	0,00	30,00
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
19.320-8			Documento: 119028				30,00		
2022110008914	2022113151905	1717 2062 33390398100000000	050000000 BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	04/11/2022	11/11/2022	31,20	0,00	31,20
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
19.320-8			Documento: 119028				31,20		
2022110008914	2022113151907	1717 2062 33390398100000000	050000000 BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	04/11/2022	14/11/2022	24,00	0,00	24,00
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
19.320-8			Documento: 119028				24,00		
2022110008914	2022113151908	1717 2062 33390398100000000	050000000 BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	04/11/2022	16/11/2022	6,00	0,00	6,00
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
19.320-8			Documento: 119028				6,00		
2022110008914	2022113151909	1717 2062 33390398100000000	050000000 BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	04/11/2022	17/11/2022	32,40	0,00	32,40
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
19.320-8			Documento: 119028				32,40		
2022110008914	2022113151910	1717 2062 33390398100000000	050000000 BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	04/11/2022	18/11/2022	26,40	0,00	26,40
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
19.320-8			Documento: 119028				26,40		
2022110008914	2022113151911	1717 2062 33390398100000000	050000000 BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	04/11/2022	21/11/2022	15,60	0,00	15,60
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
19.320-8			Documento: 15,60				15,60		
2022110008914	2022113151912	1717 2062 33390398100000000	050000000 BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	04/11/2022	22/11/2022	14,40	0,00	14,40
PAGAMENTO 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

Novembro/2022

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido	
Pagamento(s)										
19.320-8			Documento: 119028				14,40			
2022110008914	2022113151913	1717 2062 33390398100000000	050000000 BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	04/11/2022	23/11/2022	15,60	0,00	15,60	
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.										
Pagamento(s)										
19.320-8			Documento: 119028				15,60			
2022110008914	2022113151914	1717 2062 33390398100000000	050000000 BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	04/11/2022	24/11/2022	24,00	0,00	24,00	
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.										
Pagamento(s)										
19.320-8			Documento: 119028				24,00			
2022110008914	2022113151915	1717 2062 33390398100000000	050000000 BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	04/11/2022	25/11/2022	4,80	0,00	4,80	
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.										
Pagamento(s)										
19.320-8			Documento: 119028				4,80			
2022110008914	2022113151917	1717 2062 33390398100000000	050000000 BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	04/11/2022	28/11/2022	9,60	0,00	9,60	
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.										
Pagamento(s)										
19.320-8			Documento: 119028				9,60			
2022110008914	2022113151918	1717 2062 33390398100000000	050000000 BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	04/11/2022	29/11/2022	28,80	0,00	28,80	
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.										
Pagamento(s)										
19.320-8			Documento: 119028				28,80			
2022110008914	2022113151919	1717 2062 33390398100000000	050000000 BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	04/11/2022	30/11/2022	22,80	0,00	22,80	
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.										
Pagamento(s)										
19.320-8			Documento: 119028				22,80			
61 Registro(s)						Total Geral R\$	187.563,65	6.642,88	180.920,77	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Novembro/2022

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
----------	-------	----------------------	--------	-----------	---------	------	-------	--------	---------

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

Novembro/2022

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação					
2022010000116	1717 2062 333909200000000000 050000000	MURAL SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LTDA			
CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL.			0,00	6.141,00	6.141,00
Dispensa			03/01/2022	Ordinário	
2022010000117	1717 2062 333903900000000000 050000000	BRANDESCO			
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.			1,20	10,45	11,65
Não Aplicado			03/01/2022	Estimativa	
2022010001598	1717 2062 333903900000000000 050000000	MARIA DAMIANA SANTOS 02083437411			
CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE RADIOCOMUNICAÇÃO CONFORME PROCESSO Nº 014/2022 E O CONTRATO 014/2022.			0,00	1.560,00	1.560,00
Dispensa			20/01/2022	Ordinário	
2022020001595	1717 2062 333903900000000000 050000000	JOSEFA IZABEL G. DE NOVAES ANDRADE - ME			
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVOS COM NUMERO DO PROCESSO Nº 062/2022 E DO CONTRATO 062/2022.			0,00	7.811,50	7.811,50
Dispensa			21/02/2022	Ordinário	
2022020001596	1717 2062 333903600000000000 050000000	ADELMO DE HOLANDA SOUZA			
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO. CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICAS E BACTERIOLÓGICAS			0,00	2.950,00	2.950,00
Dispensa			04/02/2022	Ordinário	
2022020001597	1717 2062 333903900000000000 050000000	ATL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME			
CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE ACESSO A INTERNET, CONFORME O PROCESSO Nº 020/2022 E O CONTRATO Nº 020/2022			0,00	730,00	730,00
Dispensa			01/02/2022	Ordinário	
2022030003947	1717 2062 333903900000000000 050000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA. - ME			
CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOTFWARE DO SISTEMA DE LAI (LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO) CONFORME PROCESSO E CONTRATO DE Nº 116/2022.			0,00	2.700,00	2.700,00
Dispensa			31/03/2022	Ordinário	
2022040003225	1717 2062 333903000000000000 050000000	AUTO POSTO SÃO JOÃO LTDA			
CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL.			0,00	340.099,48	340.099,48
Pregão Presencial			18/04/2022	Global	
2022040003253	1717 2062 333903900000000000 050000000	J P T DA ROCHA E CIA LTDA			
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			0,00	900,00	900,00
Dispensa			29/04/2022	Ordinário	
2022040003254	1717 2062 333903900000000000 050000000	TECISOFT TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA			
CORRESPONDENTE AO SUPORTE TÉCNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTADORES E BANCOS DE DADOS CONF. PROCE			0,00	5.866,40	5.866,40
Dispensa			29/04/2022	Global	
2022050004005	1717 2062 333903900000000000 050000000	ANDERSON ALEXANDRE BARROS DA SILVA			
CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2022.			0,00	276.515,00	276.515,00
Pregão Presencial			20/05/2022	Global	
2022050004008	1717 2062 333903000000000000 050000000	ANDERSON ALEXANDRE BARROS DA SILVA			
CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DOS MARERIAL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2022.			0,00	5.573,00	5.573,00
Pregão Presencial			20/05/2022	Global	
2022090007269	1717 2062 333903900000000000 050000000	KV LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI			
IMPORTÂNCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS. REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL 04/2020 COM CONTRATO Nº PP04/2020 - 1.			0,00	96.086,20	96.086,20
Pregão Presencial			01/09/2022	Ordinário	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Novembro/2022

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação					
2022090007298	1717 2062 333903900000000000 050000000	BRDESCO	62,80	3.972,50	4.035,30
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO. REFERENTE A TARIFA BANCARIA.					
Não Aplicado			15/09/2022	Ordinário	
2022090007355	1717 2062 333903000000000000 050000000	CENTRAL DAS IMPRESSORAS COMERCIO LTDA EPP	0,00	375,00	375,00
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E KIT FOTOCONDUTOR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.					
Dispensa			22/09/2022	Ordinário	
2022100008098	1717 2062 333903000000000000 050000000	HIDROGERAIS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI	0,00	4.800,00	4.800,00
CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE					
Dispensa			11/10/2022	Ordinário	
2022100008106	1717 2062 333903000000000000 050000000	BERACA SABARÁ QUÍMICA E INGREDIENTES LTDA	0,00	133.400,00	133.400,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO. PARA AQUISIÇÃO DE CLORO GÁS LIQUEFEITO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTR					
Pregão Presencial			19/10/2022	Global	
2022100008107	1717 2062 333903000000000000 050000000	ELIZETE MOTA PALLADINO	0,00	473.400,00	473.400,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO. CORRESPONDENTE AO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2022-SRP PROC					
Pregão Presencial			19/10/2022	Global	
2022100008108	1717 2062 333903000000000000 050000000	ELIZETE MOTA PALLADINO	0,00	21.750,00	21.750,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO. CORRESPONDENTE AO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2022-SRP PROC					
Pregão Presencial			19/10/2022	Global	
2022110008883	1717 2062 333903900000000000 050000000	HERTOR DE OLIVEIRA SILVA	0,00	17.600,00	17.600,00
CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CICLOMOTOR (02) RODAS, CONFORME CONTRATO Nº 192/2022 E PROCESSO Nº 192/2022.					
Dispensa			25/11/2022	Ordinário	
2022110008905	1717 2062 333903000000000000 050000000	SINELVA MACIEL DA COSTA MERCADINHO - EPP	2.388,80	0,00	2.388,80
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE HIGIENIZAÇÃO					
Dispensa			29/11/2022	Ordinário	
2022110008908	1717 2062 333903000000000000 050000000	A. M. COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	1.324,47	0,00	1.324,47
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM A					
Dispensa			30/11/2022	Ordinário	
2022110008914	1717 2062 333903900000000000 050000000	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	42,80	42,80
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.					
Não Aplicado			04/11/2022	Estimativa	
23 Registro(s)			Total Geral R\$ 3.777,27	1.402.283,33	1.406.060,60

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Novembro/2022

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	

BRUNO FEJO TEIXEIRA
PREFEITO
052.776.734-40

JOSE SILVANO DE MOURA DUARTE
DIRETOR
039.770.274-41

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