

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Setembro/2022

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	88.120,86	Despesa Orçamentária	181.459,07
Receita Orçamentária	166.912,90	Despesas Correntes	179.925,40
Receitas Correntes	166.912,90	Despesas de Capital	1.533,67
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	28.104,16
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	6.927,63	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	0,00		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo para o mês seguinte	52.398,16
Total:	261.961,39	Total:	261.961,39

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	76.414,58	Despesa Orçamentária	1.492.171,33
Receita Orçamentária	1.810.936,93	Despesas Correntes	1.481.159,97
Receitas Correntes	1.810.936,93	Despesas de Capital	11.011,36
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	403.500,17
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	60.718,15	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	52.398,16
Total:	1.948.069,66	Total:	1.948.069,66

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

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

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	88.120,86	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	679.476,09
Depositado no mês	643.753,39	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	52.398,16
Total	731.874,25	731.874,25

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

Setembro/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	166.912,90	1.810.936,93	0,00	3.085.513,07
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	2.500,00	157,51	5.268,94	2.768,94	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	2.500,00	157,51	5.268,94	2.768,94	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	2.500,00	157,51	5.268,94	2.768,94	0,00
4.1.3.2.1.01.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	2.500,00	157,51	5.268,94	2.768,94	0,00
4.1.3.2.1.01.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados	2.500,00	157,51	5.268,94	2.768,94	0,00
4.1.3.2.1.01.01.99.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados	2.500,00	157,51	5.268,94	2.768,94	0,00
4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000	Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE	2.500,00	157,51	5.268,94	2.768,94	0,00
4.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Serviços	4.893.950,00	166.755,39	1.805.667,99	0,00	3.088.282,01
4.1.6.1.0.00.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.893.950,00	166.755,39	1.805.667,99	0,00	3.088.282,01
4.1.6.1.1.00.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.893.950,00	166.755,39	1.805.667,99	0,00	3.088.282,01
4.1.6.1.1.01.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.893.950,00	166.755,39	1.805.667,99	0,00	3.088.282,01
4.1.6.1.1.01.01.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.893.950,00	166.755,39	1.805.667,99	0,00	3.088.282,01
4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	4.893.950,00	166.755,39	1.805.667,99	0,00	3.088.282,01
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		4.896.450,00	166.912,90	1.810.936,93	0,00	3.085.513,07
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000	INSS - S.A.A.E.	0,00	5.272,99	46.122,81	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - S.A.A.E.	0,00	860,22	4.523,62	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.06.00.0000	ISS - S.A.A.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E.	0,00	627,77	8.238,57	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000	RPPS - S.A.A.E.	0,00	166,65	1.833,15	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	6.927,63	60.718,15	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		4.896.450,00	173.840,53	1.871.655,08	0,00	3.085.513,07

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Setembro/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

Setembro/2022

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Demonstrativo de Receitas Extra-Orçamentárias

Código	Descrição	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000	INSS - S.A.A.E.	5.272,99	46.122,81
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - S.A.A.E.	860,22	4.523,62
2.1.8.8.1.01.09.06.00.0000	ISS - S.A.A.E.	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E.	627,77	8.238,57
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000	RPPS - S.A.A.E.	166,65	1.833,15
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		6.927,63	60.718,15

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

Setembro/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	5.451,59	734,11	6.185,70	5.451,59	734,11	6.185,70	5.451,59	734,11	6.185,70	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0500.00.000	514.382,21	64.561,56	578.943,77	514.382,21	64.561,56	578.943,77	514.382,21	64.561,56	578.943,77	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0500.00.000	119.106,75	13.804,63	132.911,38	119.106,75	13.804,63	132.911,38	119.106,75	13.804,63	132.911,38	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	2.440,53	218,16	2.658,69	2.440,53	218,16	2.658,69	2.440,53	218,16	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	523.653,31	4.180,00	527.833,31	112.830,46	25.857,90	138.688,36	110.066,25	27.922,11	137.988,36	389.844,95
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	22.028,05	2.900,00	24.928,05	22.028,05	2.900,00	24.928,05	5.850,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0500.00.000	835.948,93	175.931,89	1.011.880,82	525.013,12	69.784,83	594.797,95	525.011,92	69.784,83	594.796,75	417.084,07
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	456,63	456,63	913,26	456,63	456,63	913,26	456,64
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0500.00.000	9.021,06	1.077,04	10.098,10	9.021,06	1.077,04	10.098,10	9.021,06	1.077,04	10.098,10	0,00
	Total da Atividade		2.051.040,60	260.507,39	2.311.547,99	1.313.477,67	179.394,86	1.492.872,53	1.310.712,26	181.459,07	1.492.171,33	819.376,66
	Total da Unidade		2.051.040,60	260.507,39	2.311.547,99	1.313.477,67	179.394,86	1.492.872,53	1.310.712,26	181.459,07	1.492.171,33	819.376,66
	Total da Secretaria		2.051.040,60	260.507,39	2.311.547,99	1.313.477,67	179.394,86	1.492.872,53	1.310.712,26	181.459,07	1.492.171,33	819.376,66
	Total do Órgão		2.051.040,60	260.507,39	2.311.547,99	1.313.477,67	179.394,86	1.492.872,53	1.310.712,26	181.459,07	1.492.171,33	819.376,66
	Total da Despesa Orçamentária		2.051.040,60	260.507,39	2.311.547,99	1.313.477,67	179.394,86	1.492.872,53	1.310.712,26	181.459,07	1.492.171,33	819.376,66
Resumo:												
	Despesa Correntes		2.040.649,64	259.430,35	2.300.079,99	1.303.999,98	177.861,19	1.481.861,17	1.301.234,57	179.925,40	1.481.159,97	818.920,02
	Despesa de Capital		10.390,96	1.077,04	11.468,00	9.477,69	1.533,67	11.011,36	9.477,69	1.533,67	11.011,36	456,64
	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

Setembro/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

Setembro/2022

Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês	
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000	INSS - S.A.A.E.	5.849,74	51.915,31	
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.	627,77	8.238,57	
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000	RPPS - S.A.A.E.	166,65	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	21.460,00	307.960,59	
7 Registros		Total	R\$ 28.104,16	R\$ 403.500,17

BRUNO FEIJO TEIXEIRA
PREFEITO
052.776.734-40

JOSE SILVANO DE MOURA DUARTE
DIRETOR
039.770.274-41

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

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Setembro/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	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0500.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	734,11	0,00	8.814,30
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.185,70	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	64.934,56	373,00	251.056,23
				0,00	0,00	0,00	0,00		579.316,77	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	13.804,63	0,00	47.088,62
				0,00	0,00	0,00	0,00		132.911,38	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	218,16	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	4.180,00	0,00	1.072.166,69
				0,00	0,00	0,00	0,00		527.833,31	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	175.934,65	2,76	788.119,18
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.011.890,54	9,72	
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

Setembro/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações			Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês	no mês	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		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	0,00	19.450,00	1.077,04	0,00	0,00	9.351,90		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10.098,10	0,00	0,00			
	Total da Atividade		4.896.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.896.450,00	260.883,15	375,76	375,76	2.584.902,01		
				0,00	4.190,00	0,00	4.190,00	4.190,00		2.311.930,71	382,72	382,72			
	Total da Unidade		4.896.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.896.450,00	260.883,15	375,76	375,76	2.584.902,01		
				0,00	4.190,00	0,00	4.190,00	4.190,00		2.311.930,71	382,72	382,72			
	Total da Secretaria		4.896.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.896.450,00	260.883,15	375,76	375,76	2.584.902,01		
				0,00	4.190,00	0,00	4.190,00	4.190,00		2.311.930,71	382,72	382,72			
	Total do Órgão		4.896.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.896.450,00	260.883,15	375,76	375,76	2.584.902,01		
				0,00	4.190,00	0,00	4.190,00	4.190,00		2.311.930,71	382,72	382,72			
	Total da Despesa Orçamentária		4.896.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.896.450,00	260.883,15	375,76	375,76	2.584.902,01		
				0,00	4.190,00	0,00	4.190,00	4.190,00		2.311.930,71	382,72	382,72			
Resumo:															
	Despesa Correntes		4.677.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.681.190,00	259.806,11	375,76	375,76	2.381.110,01		
				0,00	4.190,00	0,00	4.190,00	4.190,00		2.300.462,71	382,72	382,72			
	Despesa de Capital		219.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.260,00	1.077,04	0,00	0,00	203.792,00		
				0,00	0,00	0,00	4.190,00	4.190,00		11.468,00	0,00	0,00			
	Reserva		0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
										0,00	0,00	0,00			

BRUNO FEIJO TEIXEIRA
PREFEITO
052.776.734-40

JOSE SILVANO DE MOURA DUARTE
DIRETOR
039.770.274-41

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

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Setembro/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	27.775,14	27.775,14	0,00
19.320-8AP	B. DO BRASIL - SUPREMO	687,88	27.533,56	0,00	28.221,44
Total Agência:		1.139,48	55.308,70	27.775,14	28.673,04
Banco: TESOUREO MUNICIPAL					
Agência: 6169-7					
7-8	BRADESCO - CONTA MOVIMENTO	1,00	145.015,56	145.015,56	1,00
7-8 APL	BRADESCO - CONTA MOVIMENTO	2.182,15	3.479,46	1.803,32	3.858,29
7-8 B APLIC	BRADESCO FIC FI APLICAÇÃO	565,75	5,23	0,00	570,98
8-6	BRADESCO - CONTA DEPÓSITO	1,00	292.189,62	292.189,62	1,00
8-6 APLIC	BRADESCO - CONTA DEPÓSITO A	78.152,97	88.357,94	153.240,09	13.270,82
8-6 B APLIC	BRADESCO FIC FI APLICAÇÃO	2.907,75	26,88	0,00	2.934,63
8-6 CAPLIC	BRADESCO POUP FACIL	0,00	0,00	0,00	0,00
9-4	BRADESCO - CONTA SALÁRIO	3.170,76	59.370,00	59.452,36	3.088,40
9-4 APL	BRADESCO - CONTA SALÁRIO APL	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		86.981,38	588.444,69	651.700,95	23.725,12
Agência: 999					
999	CAIXA	0,00	373,25	373,25	0,00
Total Agência:		0,00	373,25	373,25	0,00
Total Banco:		88.120,86	644.126,64	679.849,34	52.398,16
Total Geral:		88.120,86	644.126,64	679.849,34	52.398,16

BRUNO FEIJO TEIXEIRA
PREFEITO
052.776.734-40

JOSE SILVANO DE MOURA DUARTE
DIRETOR
039.770.274-41

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

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Setembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **TESOURO MUNICIPAL**

N.º da Conta: **999**

Agência: **999**

Nome da Conta: **CAIXA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
28/09/2022	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E.	00	373,25	0,00	373,25
28/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000 - INSS - S.A.A.E./Número: 2022100002003	00	0,00	373,25	0,00
		Total do Documento:	373,25	373,25	
Total de Registros: 2		Total:	373,25	373,25	0,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Setembro/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
01/09/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022090008186/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	1.512,11	0,00	1.512,11
		Total do Documento:	1.512,11	0,00	
01/09/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 6442	70	0,00	1.478,51	33,60
		Total do Documento:	0,00	1.478,51	
01/09/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022080006224\Ordem: 2022093149462	119028	0,00	1,20	32,40
01/09/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022080006224\Ordem: 2022093149462	119028	0,00	6,00	26,40
01/09/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022080006224\Ordem: 2022093149462	119028	0,00	26,40	0,00
		Total do Documento:	0,00	33,60	
02/09/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022090008187/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	645,95	0,00	645,95
		Total do Documento:	645,95	0,00	
02/09/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 6443	70	0,00	620,75	25,20
		Total do Documento:	0,00	620,75	
02/09/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022080006224\Ordem: 2022093149464	119028	0,00	25,20	0,00
		Total do Documento:	0,00	25,20	
05/09/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022090008188/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	396,79	0,00	396,79
		Total do Documento:	396,79	0,00	
05/09/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 6444	70	0,00	385,99	10,80

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Setembro/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
		Total do Documento:	0,00	385,99	
05/09/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022080006224\Ordem: 2022093149465	119028	0,00	10,80	0,00
		Total do Documento:	0,00	10,80	
06/09/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2022090008189/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	2.145,09	0,00	2.145,09
		Total do Documento:	2.145,09	0,00	
06/09/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 6445	70	0,00	2.105,49	39,60
		Total do Documento:	0,00	2.105,49	
06/09/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022080006224\Ordem: 2022093149466	119028	0,00	1,20	38,40
06/09/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022080006224\Ordem: 2022093149466	119028	0,00	16,80	21,60
06/09/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022080006224\Ordem: 2022093149466	119028	0,00	21,60	0,00
		Total do Documento:	0,00	39,60	
08/09/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2022090008190/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	1.309,25	0,00	1.309,25
		Total do Documento:	1.309,25	0,00	
08/09/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 6446	70	0,00	1.270,85	38,40
		Total do Documento:	0,00	1.270,85	
08/09/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022080006224\Ordem: 2022093149468	119028	0,00	2,40	36,00
08/09/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022080006224\Ordem: 2022093149468	119028	0,00	36,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	38,40	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Setembro/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
09/09/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022090008191/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	412,58	0,00	412,58
Total do Documento:			412,58	0,00	
09/09/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 6447	70	0,00	398,18	14,40
Total do Documento:			0,00	398,18	
09/09/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022080006224\Ordem: 2022093149469	119028	0,00	1,20	13,20
09/09/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022080006224\Ordem: 2022093149469	119028	0,00	13,20	0,00
Total do Documento:			0,00	14,40	
12/09/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022090008192/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	578,97	0,00	578,97
Total do Documento:			578,97	0,00	
12/09/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 6448	70	0,00	560,97	18,00
Total do Documento:			0,00	560,97	
12/09/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022080006224\Ordem: 2022093149471	119028	0,00	3,60	14,40
12/09/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022080006224\Ordem: 2022093149471	119028	0,00	14,40	0,00
Total do Documento:			0,00	18,00	
13/09/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022090008193/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	300,39	0,00	300,39
13/09/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022090008194/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	933,74	0,00	1.234,13
Total do Documento:			1.234,13	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Setembro/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
13/09/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 6449	70	0,00	1.224,53	9,60
Total do Documento:			0,00	1.224,53	
13/09/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022080006224\Ordem: 2022093149473	119028	0,00	1,20	8,40
13/09/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022080006224\Ordem: 2022093149473	119028	0,00	8,40	0,00
Total do Documento:			0,00	9,60	
14/09/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2022090008195/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	458,67	0,00	458,67
Total do Documento:			458,67	0,00	
14/09/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 6450	70	0,00	444,27	14,40
Total do Documento:			0,00	444,27	
14/09/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022080006224\Ordem: 2022093149474	119028	0,00	14,40	0,00
Total do Documento:			0,00	14,40	
15/09/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2022090008196/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	448,19	0,00	448,19
15/09/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2022090008197/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	97,99	0,00	546,18
Total do Documento:			546,18	0,00	
15/09/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 6451	70	0,00	530,58	15,60
Total do Documento:			0,00	530,58	
15/09/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022080006224\Ordem: 2022093149475	119028	0,00	1,20	14,40

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Setembro/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
15/09/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022080006224\Ordem: 2022093149475	119028	0,00	14,40	0,00
		Total do Documento:	0,00	15,60	
16/09/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2022090008198/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	257,02	0,00	257,02
		Total do Documento:	257,02	0,00	
16/09/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 6452	70	0,00	248,62	8,40
		Total do Documento:	0,00	248,62	
16/09/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022080006224\Ordem: 2022093149476	119,028	0,00	1,20	7,20
		Total do Documento:	0,00	1,20	
16/09/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022080006224\Ordem: 2022093149476	119028	0,00	7,20	0,00
		Total do Documento:	0,00	7,20	
19/09/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2022090008199/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	448,88	0,00	448,88
		Total do Documento:	448,88	0,00	
19/09/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 6453	70	0,00	440,48	8,40
		Total do Documento:	0,00	440,48	
19/09/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022080006224\Ordem: 2022093149477	119,028	0,00	6,00	2,40
		Total do Documento:	0,00	6,00	
19/09/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022080006224\Ordem: 2022093149477	119028	0,00	2,40	0,00
		Total do Documento:	0,00	2,40	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Setembro/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
21/09/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022090008200/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	200,00	0,00	200,00
21/09/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022090008201/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	346,44	0,00	546,44
21/09/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022090008202/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	66,08	0,00	612,52
Total do Documento:			612,52	0,00	
21/09/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 6454	70	0,00	601,72	10,80
Total do Documento:			0,00	601,72	
21/09/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022080006224\Ordem: 2022093149479	119028	0,00	1,20	9,60
21/09/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022080006224\Ordem: 2022093149479	119028	0,00	1,20	8,40
21/09/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022080006224\Ordem: 2022093149479	119028	0,00	8,40	0,00
Total do Documento:			0,00	10,80	
22/09/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022090008203/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	494,77	0,00	494,77
Total do Documento:			494,77	0,00	
22/09/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 6455	70	0,00	480,37	14,40
Total do Documento:			0,00	480,37	
22/09/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022080006224\Ordem: 2022093149480	119028	0,00	14,40	0,00
Total do Documento:			0,00	14,40	
23/09/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022090008204/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	90,72	0,00	90,72

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Setembro/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
		Total do Documento:	90,72	0,00	
23/09/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 6456	70	0,00	87,12	3,60
		Total do Documento:	0,00	87,12	
23/09/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022080006224\Ordem: 2022093149481	119028	0,00	3,60	0,00
		Total do Documento:	0,00	3,60	
26/09/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2022090008205/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	190,40	0,00	190,40
		Total do Documento:	190,40	0,00	
26/09/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 6457	70	0,00	184,40	6,00
		Total do Documento:	0,00	184,40	
26/09/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022080006224\Ordem: 2022093149482	119028	0,00	2,40	3,60
26/09/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022080006224\Ordem: 2022093149482	119028	0,00	3,60	0,00
		Total do Documento:	0,00	6,00	
27/09/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2022090008206/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	12.000,00	0,00	12.000,00
27/09/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2022090008207/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	345,75	0,00	12.345,75
		Total do Documento:	12.345,75	0,00	
27/09/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 6458	70	0,00	12.338,55	7,20
		Total do Documento:	0,00	12.338,55	
27/09/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022080006224\Ordem: 2022093149483	119,028	0,00	1,20	6,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Setembro/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
		Total do Documento:	0,00	1,20	
27/09/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022080006224\Ordem: 2022093149483	119028	0,00	6,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	6,00	
28/09/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2022090008208/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	2.750,81	0,00	2.750,81
		Total do Documento:	2.750,81	0,00	
28/09/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 6459	70	0,00	2.724,41	26,40
		Total do Documento:	0,00	2.724,41	
28/09/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022080006224\Ordem: 2022093149484	119028	0,00	2,40	24,00
28/09/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022080006224\Ordem: 2022093149484	119028	0,00	10,80	13,20
28/09/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022080006224\Ordem: 2022093149484	119028	0,00	13,20	0,00
		Total do Documento:	0,00	26,40	
29/09/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2022090008209/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	419,29	0,00	419,29
29/09/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2022090008210/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	40,75	0,00	460,04
		Total do Documento:	460,04	0,00	
29/09/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 6460	70	0,00	444,44	15,60
		Total do Documento:	0,00	444,44	
29/09/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022080006224\Ordem: 2022093149485	119028	0,00	1,20	14,40

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Setembro/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
29/09/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022080006224\Ordem: 2022093149485	119028	0,00	14,40	0,00
Total do Documento:			0,00	15,60	
30/09/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2022090008211/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	884,51	0,00	884,51
Total do Documento:			884,51	0,00	
30/09/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 6461	70	0,00	868,91	15,60
Total do Documento:			0,00	868,91	
30/09/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022080006224\Ordem: 2022093149487	119028	0,00	1,20	14,40
30/09/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022080006224\Ordem: 2022093149487	119028	0,00	14,40	0,00
Total do Documento:			0,00	15,60	
Total de Registros: 85		Total:	27.775,14	27.775,14	0,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Setembro/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				687,88
01/09/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 6442	70	1.478,51	0,00	2.166,39
02/09/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 6443	70	620,75	0,00	2.787,14
05/09/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 6444	70	385,99	0,00	3.173,13
06/09/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 6445	70	2.105,49	0,00	5.278,62
08/09/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 6446	70	1.270,85	0,00	6.549,47
09/09/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 6447	70	398,18	0,00	6.947,65
12/09/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 6448	70	560,97	0,00	7.508,62
13/09/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 6449	70	1.224,53	0,00	8.733,15
14/09/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 6450	70	444,27	0,00	9.177,42
15/09/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 6451	70	530,58	0,00	9.708,00
16/09/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 6452	70	248,62	0,00	9.956,62
19/09/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 6453	70	440,48	0,00	10.397,10
21/09/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 6454	70	601,72	0,00	10.998,82

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Setembro/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
22/09/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 6455	70	480,37	0,00	11.479,19
23/09/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 6456	70	87,12	0,00	11.566,31
26/09/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 6457	70	184,40	0,00	11.750,71
27/09/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 6458	70	12.338,55	0,00	24.089,26
28/09/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 6459	70	2.724,41	0,00	26.813,67
29/09/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 6460	70	444,44	0,00	27.258,11
30/09/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 6461	70	868,91	0,00	28.127,02
Total do Documento:			27.439,14	0,00	
30/09/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022090008185/Receita: 4.1.3.2.1.01.99.01.0000 - Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE	APLIC	94,42	0,00	28.221,44
Total do Documento:			94,42	0,00	
Total de Registros: 21		Total:	27.533,56	0,00	28.221,44

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Setembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **TESOURO MUNICIPAL**

N.º da Conta: **7-8**

Agência: **6169-7**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1,00
05/09/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 6466	6169870	11.700,00	0,00	11.701,00
		Total do Documento:	11.700,00	0,00	
05/09/2022	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 7-8 APL\Número: 6492	2625	0,00	1.815,63	9.885,37
		Total do Documento:	0,00	1.815,63	
05/09/2022	Pago a: ADELMO DE HOLANDA SOUZA\Emp.: 2022020001596\Ordem: 2022093149575	5029905	0,00	1.450,00	8.435,37
		Total do Documento:	0,00	1.450,00	
05/09/2022	Pago a: OI\Emp.: 2022090007353\Ordem: 2022093149560	5968903	0,00	200,04	8.235,33
		Total do Documento:	0,00	200,04	
05/09/2022	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2022010000117\Ordem: 2022093149507	6424790	0,00	11,65	8.223,68
05/09/2022	Pago a: ANDERSON ALEXANDRE BARROS DA SILVA\Emp.: 2022050004008\Ordem: 2022093149573	6424790	0,00	3.197,50	5.026,18
		Total do Documento:	0,00	3.209,15	
05/09/2022	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2022010000117\Ordem: 2022093149507	6498196	0,00	11,65	5.014,53
		Total do Documento:	0,00	11,65	
05/09/2022	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2022010000117\Ordem: 2022093149507	6587509	0,00	11,65	5.002,88
05/09/2022	Pago a: JOSEFA IZABEL G. DE NOVAES ANDRADE - ME\Emp.: 2022020001595\Ordem: 2022093149574	6587509	0,00	2.534,50	2.468,38
		Total do Documento:	0,00	2.546,15	
05/09/2022	Pago a: ANTONIO ALFREDO CALHEIRO DE ALMEIDA EPP\Emp.: 2022080006506\Ordem: 2022093148186	68780	0,00	724,95	1.743,43

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Setembro/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	724,95	
05/09/2022	Pago a: CENTRAL DAS IMPRESSORAS COMERCIO LTDA EPP\Emp.: 2022080006503\Ordem: 2022093148183	756	0,00	479,80	1.263,63
05/09/2022	Pago a: W D B COMERCIO VAREGISTA DE LIVROS EIRELE\Emp.: 2022080006505\Ordem: 2022093148185	756	0,00	441,00	822,63
		Total do Documento:	0,00	920,80	
05/09/2022	Pago a: ATL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME\Emp.: 2022020001597\Ordem: 2022093149576	779	0,00	365,00	457,63
		Total do Documento:	0,00	365,00	
05/09/2022	Pago a: CENTRAL DAS IMPRESSORAS COMERCIO LTDA EPP\Emp.: 2022070005720\Ordem: 2022093149572	781	0,00	456,63	1,00
		Total do Documento:	0,00	456,63	
06/09/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022090008236/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	1123265	30,72	0,00	31,72
		Total do Documento:	30,72	0,00	
08/09/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 6468	6169215	6.250,00	0,00	6.281,72
		Total do Documento:	6.250,00	0,00	
08/09/2022	Pago a: W D B COMERCIO VAREGISTA DE LIVROS EIRELE\Emp.: 2022070005690\Ordem: 2022093149578	783	0,00	1.118,46	5.163,26
		Total do Documento:	0,00	1.118,46	
08/09/2022	Restos a Pagar pago a: BERACA SABARÁ QUÍMICA E INGREDIENTES LTDA/Ordem: 2022093149579	7006169	0,00	5.130,00	33,26
		Total do Documento:	0,00	5.130,00	
12/09/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 6471	6169342	12.700,00	0,00	12.733,26
		Total do Documento:	12.700,00	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Setembro/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
12/09/2022	Estorno de Pagamento de: RACHEL RODRIGUES SARAIVA DE LIMA37785885400\Emp.: 2022070005688\Ordem: 2022093149580	1504518	700,00	0,00	13.433,26
Total do Documento:			700,00	0,00	
12/09/2022	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 7-8 APL\Número: 6493	3492276	0,00	1.661,99	11.771,27
Total do Documento:			0,00	1.661,99	
12/09/2022	Pago a: KV LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI\Emp.: 2022090007269\Ordem: 2022093149581	2145063	0,00	4.804,31	6.966,96
Total do Documento:			0,00	4.804,31	
12/09/2022	Pago a: KV LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI\Emp.: 2022090007269\Ordem: 2022093149582	2145844	0,00	4.804,31	2.162,65
Total do Documento:			0,00	4.804,31	
12/09/2022	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2022010000117\Ordem: 2022093149508	3165393	0,00	11,65	2.151,00
12/09/2022	Pago a: RACHEL RODRIGUES SARAIVA DE LIMA37785885400\Emp.: 2022070005688\Ordem: 2022093149580	3165393	0,00	700,00	1.451,00
Total do Documento:			0,00	711,65	
12/09/2022	Pago a: ADELMO DE HOLANDA SOUZA\Emp.: 2022020001596\Ordem: 2022093149583	5029137	0,00	1.450,00	1,00
Total do Documento:			0,00	1.450,00	
15/09/2022	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 6494	503333	244,63	0,00	245,63
Total do Documento:			244,63	0,00	
15/09/2022	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 6495	5292835	580,82	0,00	826,45
Total do Documento:			580,82	0,00	
15/09/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 6475	6169723	16.863,76	0,00	17.690,21

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Setembro/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:	16.863,76	0,00	
15/09/2022	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2022090007298\Ordem: 2022093149587	10922	0,00	90,50	17.599,71
		Total do Documento:	0,00	90,50	
15/09/2022	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2022010000117\Ordem: 2022093149509	6559308	0,00	11,65	17.588,06
15/09/2022	Pago a: RACHEL RODRIGUES SARAIVA DE LIMA37785885400\Emp.: 2022070005688\Ordem: 2022093149584	6559308	0,00	700,00	16.888,06
		Total do Documento:	0,00	711,65	
15/09/2022	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2022010000117\Ordem: 2022093149509	6561074	0,00	11,65	16.876,41
15/09/2022	Pago a: AUTO POSTO SÃO JOÃO LTDA\Emp.: 2022040003225\Ordem: 2022093149585	6561074	0,00	5.663,76	11.212,65
		Total do Documento:	0,00	5.675,41	
15/09/2022	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2022010000117\Ordem: 2022093149509	6643823	0,00	11,65	11.201,00
15/09/2022	Restos a Pagar pago a: ELIZETE MOTA PALLADINO\Ordem: 2022093149586	6643823	0,00	11.200,00	1,00
		Total do Documento:	0,00	11.211,65	
19/09/2022	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 6499	5292835	543,30	0,00	544,30
		Total do Documento:	543,30	0,00	
19/09/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 6477	6169622	1.018,33	0,00	1.562,63
		Total do Documento:	1.018,33	0,00	
19/09/2022	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2022010000117\Ordem: 2022093149510	8521895	0,00	11,65	1.550,98

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Setembro/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
19/09/2022	Pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR ME\Emp.: 2022090007354\Ordem: 2022093149561	8521895	0,00	1.018,33	532,65
		Total do Documento:	0,00	1.029,98	
19/09/2022	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2022010000117\Ordem: 2022093149510	8759902	0,00	11,65	521,00
19/09/2022	Pago a: MARIA DAMIANA SANTOS 02083437411\Emp.: 2022010001598\Ordem: 2022093149588	8759902	0,00	520,00	1,00
		Total do Documento:	0,00	531,65	
20/09/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 6480	6169683	19.281,12	0,00	19.282,12
		Total do Documento:	19.281,12	0,00	
20/09/2022	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2022090007356\Ordem: 2022093149563	5162402	0,00	13.804,63	5.477,49
		Total do Documento:	0,00	13.804,63	
20/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000 - INSS - S.A.A.E./Número: 2022090002001		0,00	5.476,49	1,00
		Total do Documento:	0,00	5.476,49	
21/09/2022	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 6496	5292835	400,31	0,00	401,31
		Total do Documento:	400,31	0,00	
21/09/2022	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2022010000117\Ordem: 2022093149511	1711221	0,00	11,65	389,66
21/09/2022	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREV\Emp.: 2022090007357\Ordem: 2022093149564	1711221	0,00	218,16	171,50
21/09/2022	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREV\Emp.: 2022090007358\Ordem: 2022093149567	1711221	0,00	3,85	167,65
21/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000 - RPPS - S.A.A.E./Número: 2022090002002	1711221	0,00	166,65	1,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Setembro/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	400,31	
23/09/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 6484	6169989	52.000,00	0,00	52.001,00
		Total do Documento:	52.000,00	0,00	
23/09/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2022090007359\Ordem: 2022093149568	5976300	0,00	51.995,74	5,26
		Total do Documento:	0,00	51.995,74	
28/09/2022	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 6497	5292835	19,04	0,00	24,30
		Total do Documento:	19,04	0,00	
28/09/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 6488	6169791	19.708,31	0,00	19.732,61
		Total do Documento:	19.708,31	0,00	
28/09/2022	Pago a: BRDESCO\Emp.: 2022090007298\Ordem: 2022093149512	6106283	0,00	11,65	19.720,96
28/09/2022	Pago a: ANDERSON ALEXANDRE BARROS DA SILVA\Emp.: 2022050004008\Ordem: 2022093149589	6106283	0,00	8.305,00	11.415,96
		Total do Documento:	0,00	8.316,65	
28/09/2022	Pago a: BRDESCO\Emp.: 2022090007298\Ordem: 2022093149512	6114704	0,00	11,65	11.404,31
28/09/2022	Pago a: AUTO POSTO SÃO JOÃO LTDA\Emp.: 2022040003225\Ordem: 2022093151963	6114704	0,00	6.273,31	5.131,00
		Total do Documento:	0,00	6.284,96	
28/09/2022	Restos a Pagar pago a: BERACA SABARÁ QUÍMICA E INGREDIENTES LTDA\Ordem: 2022093149590	784	0,00	5.130,00	1,00
		Total do Documento:	0,00	5.130,00	
30/09/2022	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 6498	5292835	15,22	0,00	16,22

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Setembro/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:	15,22	0,00	
30/09/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 6490	6169782	2.960,00	0,00	2.976,22
		Total do Documento:	2.960,00	0,00	
30/09/2022	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2022090007360\Ordem: 2022093149569	5164308	0,00	764,23	2.211,99
		Total do Documento:	0,00	764,23	
30/09/2022	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2022090007361\Ordem: 2022093149570	5303645	0,00	312,81	1.899,18
30/09/2022	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2022090007362\Ordem: 2022093149571	5303645	0,00	431,58	1.467,60
		Total do Documento:	0,00	744,39	
30/09/2022	Pago a: TECSOFT TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA\Emp.: 2022040003254\Ordem: 2022093149592	785	0,00	1.466,60	1,00
		Total do Documento:	0,00	1.466,60	
Total de Registros: 65		Total:	145.015,56	145.015,56	1,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Setembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **TESOURO MUNICIPAL**

N.º da Conta: **7-8 APL**

Agência: **6169-7**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				2.182,15
05/09/2022	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 7-8 APLNúmero: 6492	2625	1.815,63	0,00	3.997,78
		Total do Documento:	1.815,63	0,00	
12/09/2022	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 7-8 APLNúmero: 6493	3492276	1.661,99	0,00	5.659,77
		Total do Documento:	1.661,99	0,00	
15/09/2022	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 6494	503333	0,00	244,63	5.415,14
		Total do Documento:	0,00	244,63	
15/09/2022	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 6495	5292835	0,00	580,82	4.834,32
19/09/2022	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 6499	5292835	0,00	543,30	4.291,02
21/09/2022	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 6496	5292835	0,00	400,31	3.890,71
28/09/2022	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 6497	5292835	0,00	19,04	3.871,67
		Total do Documento:	0,00	1.543,47	
30/09/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022090008235/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000 - Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE APLIC		1,84	0,00	3.873,51
		Total do Documento:	1,84	0,00	
30/09/2022	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 6498	5292835	0,00	15,22	3.858,29
		Total do Documento:	0,00	15,22	
Total de Registros: 9		Total:	3.479,46	1.803,32	3.858,29

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Setembro/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
01/09/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022090008212/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	6.668,37	0,00	6.669,37
		Total do Documento:	6.668,37	0,00	
01/09/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 6463	8096307	0,00	6.668,37	1,00
		Total do Documento:	0,00	6.668,37	
02/09/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022090008213/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	8.538,66	0,00	8.539,66
		Total do Documento:	8.538,66	0,00	
02/09/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 6464	9008972	0,00	8.538,66	1,00
		Total do Documento:	0,00	8.538,66	
05/09/2022	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 6465	147/062	6.037,63	0,00	6.038,63
		Total do Documento:	6.037,63	0,00	
05/09/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022090008214/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	7.581,17	0,00	13.619,80
		Total do Documento:	7.581,17	0,00	
05/09/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 6466	6169870	0,00	11.700,00	1.919,80
		Total do Documento:	0,00	11.700,00	
05/09/2022	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2022010000117\Ordem: 2022093149500	4600590	0,00	1.918,80	1,00
		Total do Documento:	0,00	1.918,80	
06/09/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022090008215/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	13.755,58	0,00	13.756,58
		Total do Documento:	13.755,58	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Setembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **TESOURO MUNICIPAL**

N.º da Conta: **8-6**

Agência: **6169-7**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
06/09/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 6467	1175595	0,00	13.755,58	1,00
Total do Documento:			0,00	13.755,58	
08/09/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022090008216/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	9.473,76	0,00	9.474,76
Total do Documento:			9.473,76	0,00	
08/09/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 6469	2060214	0,00	3.223,76	6.251,00
Total do Documento:			0,00	3.223,76	
08/09/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 6468	6169215	0,00	6.250,00	1,00
Total do Documento:			0,00	6.250,00	
09/09/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022090008217/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	15.044,23	0,00	15.045,23
Total do Documento:			15.044,23	0,00	
09/09/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 6470	2839582	0,00	15.044,23	1,00
Total do Documento:			0,00	15.044,23	
12/09/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022090008218/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	15.804,22	0,00	15.805,22
Total do Documento:			15.804,22	0,00	
12/09/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 6472	3492277	0,00	2.254,84	13.550,38
Total do Documento:			0,00	2.254,84	
12/09/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 6471	6169342	0,00	12.700,00	850,38
Total do Documento:			0,00	12.700,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Setembro/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
13/09/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022090008219/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	5.326,67	0,00	6.177,05
Total do Documento:			5.326,67	0,00	
13/09/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 6473	4118592	0,00	6.176,05	1,00
Total do Documento:			0,00	6.176,05	
14/09/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022090008220/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	7.245,36	0,00	7.246,36
Total do Documento:			7.245,36	0,00	
14/09/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 6474	4714610	0,00	7.245,36	1,00
Total do Documento:			0,00	7.245,36	
15/09/2022	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 6476	401/062	11.375,42	0,00	11.376,42
Total do Documento:			11.375,42	0,00	
15/09/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022090008221/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	5.578,84	0,00	16.955,26
Total do Documento:			5.578,84	0,00	
15/09/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 6475	6169723	0,00	16.863,76	91,50
Total do Documento:			0,00	16.863,76	
15/09/2022	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2022010000117\Ordem: 2022093149501	10922	0,00	90,50	1,00
Total do Documento:			0,00	90,50	
19/09/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022090008222/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	5.245,90	0,00	5.246,90
Total do Documento:			5.245,90	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Setembro/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
19/09/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 6477	6169622	0,00	1.018,33	4.228,57
			Total do Documento:	0,00	1.018,33
19/09/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 6478	6656310	0,00	4.227,57	1,00
			Total do Documento:	0,00	4.227,57
20/09/2022	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 6479	401/133	14.019,67	0,00	14.020,67
			Total do Documento:	14.019,67	0,00
20/09/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022090008223/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	5.261,45	0,00	19.282,12
			Total do Documento:	5.261,45	0,00
20/09/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 6480	6169683	0,00	19.281,12	1,00
			Total do Documento:	0,00	19.281,12
21/09/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022090008224/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	5.673,11	0,00	5.674,11
			Total do Documento:	5.673,11	0,00
21/09/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 6481	7945907	0,00	5.673,11	1,00
			Total do Documento:	0,00	5.673,11
22/09/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022090008225/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	3.342,63	0,00	3.343,63
			Total do Documento:	3.342,63	0,00
22/09/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 6482	8488644	0,00	3.342,63	1,00
			Total do Documento:	0,00	3.342,63

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Setembro/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
23/09/2022	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 6483	133/307	47.918,78	0,00	47.919,78
Total do Documento:			47.918,78	0,00	
23/09/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022090008226/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	4.081,22	0,00	52.001,00
Total do Documento:			4.081,22	0,00	
23/09/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 6484	6169989	0,00	52.000,00	1,00
Total do Documento:			0,00	52.000,00	
26/09/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022090008227/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	2.899,67	0,00	2.900,67
Total do Documento:			2.899,67	0,00	
26/09/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 6485	9716661	0,00	2.899,67	1,00
Total do Documento:			0,00	2.899,67	
27/09/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022090008228/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	4.246,06	0,00	4.247,06
Total do Documento:			4.246,06	0,00	
27/09/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 6486	33825	0,00	4.201,06	46,00
Total do Documento:			0,00	4.201,06	
28/09/2022	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 6487	595/972	73.888,59	0,00	73.934,59
Total do Documento:			73.888,59	0,00	
28/09/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022090008229/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	5.144,72	0,00	79.079,31
Total do Documento:			5.144,72	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Setembro/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
28/09/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4\Número: 6462	6169105	0,00	59.370,00	19.709,31
Total do Documento:			0,00	59.370,00	
28/09/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 6488	6169791	0,00	19.708,31	1,00
Total do Documento:			0,00	19.708,31	
29/09/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022090008230/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	1.987,73	0,00	1.988,73
Total do Documento:			1.987,73	0,00	
29/09/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 6489	1679335	0,00	1.705,40	283,33
Total do Documento:			0,00	1.705,40	
30/09/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022090008231/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	APLIC	6.050,18	0,00	6.333,51
Total do Documento:			6.050,18	0,00	
30/09/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 6491	2783406	0,00	3.372,51	2.961,00
Total do Documento:			0,00	3.372,51	
30/09/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 6490	6169782	0,00	2.960,00	1,00
Total do Documento:			0,00	2.960,00	
Total de Registros: 52		Total:	292.189,62	292.189,62	1,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Setembro/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				78.152,97
01/09/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 6463	8096307	6.668,37	0,00	84.821,34
		Total do Documento:	6.668,37	0,00	
02/09/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 6464	9008972	8.538,66	0,00	93.360,00
		Total do Documento:	8.538,66	0,00	
05/09/2022	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 6465	147/062	0,00	6.037,63	87.322,37
		Total do Documento:	0,00	6.037,63	
06/09/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 6467	1175595	13.755,58	0,00	101.077,95
		Total do Documento:	13.755,58	0,00	
08/09/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 6469	2060214	3.223,76	0,00	104.301,71
		Total do Documento:	3.223,76	0,00	
09/09/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 6470	2839582	15.044,23	0,00	119.345,94
		Total do Documento:	15.044,23	0,00	
12/09/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 6472	3492277	2.254,84	0,00	121.600,78
		Total do Documento:	2.254,84	0,00	
13/09/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 6473	4118592	6.176,05	0,00	127.776,83
		Total do Documento:	6.176,05	0,00	
14/09/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 6474	4714610	7.245,36	0,00	135.022,19
		Total do Documento:	7.245,36	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Setembro/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
15/09/2022	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 6476	401/062	0,00	11.375,42	123.646,77
Total do Documento:			0,00	11.375,42	
19/09/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 6478	6656310	4.227,57	0,00	127.874,34
Total do Documento:			4.227,57	0,00	
20/09/2022	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 6479	401/133	0,00	14.019,67	113.854,67
Total do Documento:			0,00	14.019,67	
21/09/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 6481	7945907	5.673,11	0,00	119.527,78
Total do Documento:			5.673,11	0,00	
22/09/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 6482	8488644	3.342,63	0,00	122.870,41
Total do Documento:			3.342,63	0,00	
23/09/2022	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 6483	133/307	0,00	47.918,78	74.951,63
Total do Documento:			0,00	47.918,78	
26/09/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 6485	9716661	2.899,67	0,00	77.851,30
Total do Documento:			2.899,67	0,00	
27/09/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 6486	33825	4.201,06	0,00	82.052,36
Total do Documento:			4.201,06	0,00	
28/09/2022	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 6487	595/972	0,00	73.888,59	8.163,77
Total do Documento:			0,00	73.888,59	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Setembro/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
29/09/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 6489	1679335	1.705,40	0,00	9.869,17
			Total do Documento:	1.705,40	0,00
30/09/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 6491	2783406	3.372,51	0,00	13.241,68
			Total do Documento:	3.372,51	0,00
30/09/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022090008233/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000 - Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE APLIC		29,14	0,00	13.270,82
			Total do Documento:	29,14	0,00
Total de Registros: 21		Total:	88.357,94	153.240,09	13.270,82

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Setembro/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				3.170,76
28/09/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4\Número: 6462	6169105	59.370,00	0,00	62.540,76
		Total do Documento:	59.370,00	0,00	
28/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022090007352\Ordem: 2022093149558	3229052	0,00	2.261,98	60.278,78
		Total do Documento:	0,00	2.261,98	
28/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022090007352\Ordem: 2022093149558	3251895	0,00	1.489,16	58.789,62
		Total do Documento:	0,00	1.489,16	
28/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022090007352\Ordem: 2022093149558	3738273	0,00	1.121,10	57.668,52
		Total do Documento:	0,00	1.121,10	
28/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022090007352\Ordem: 2022093149558	3929741	0,00	1.121,10	56.547,42
		Total do Documento:	0,00	1.121,10	
28/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022090007352\Ordem: 2022093149558	6169049	0,00	1.929,18	54.618,24
		Total do Documento:	0,00	1.929,18	
28/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022090007352\Ordem: 2022093149558	6169119	0,00	1.232,63	53.385,61
		Total do Documento:	0,00	1.232,63	
28/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022090007352\Ordem: 2022093149558	6169196	0,00	1.461,54	51.924,07
		Total do Documento:	0,00	1.461,54	
28/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022090007352\Ordem: 2022093149558	6169248	0,00	1.268,57	50.655,50
		Total do Documento:	0,00	1.268,57	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Setembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **TESOURO MUNICIPAL**

N.º da Conta: **9-4**

Agência: **6169-7**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022090007351\Ordem: 2022093149557	616928	0,00	734,11	49.921,39
28/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022090007352\Ordem: 2022093149558	616928	0,00	22.675,02	27.246,37
		Total do Documento:	0,00	23.409,13	
28/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022090007352\Ordem: 2022093149558	6169330	0,00	1.552,54	25.693,83
		Total do Documento:	0,00	1.552,54	
28/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022090007352\Ordem: 2022093149558	6169352	0,00	1.533,33	24.160,50
		Total do Documento:	0,00	1.533,33	
28/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022090007294\Ordem: 2022093149495	6169448	0,00	1.404,92	22.755,58
		Total do Documento:	0,00	1.404,92	
28/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022090007352\Ordem: 2022093149558	6169476	0,00	5.352,64	17.402,94
		Total do Documento:	0,00	5.352,64	
28/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022090007352\Ordem: 2022093149558	6169489	0,00	1.121,10	16.281,84
		Total do Documento:	0,00	1.121,10	
28/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022090007352\Ordem: 2022093149558	6169504	0,00	1.540,21	14.741,63
		Total do Documento:	0,00	1.540,21	
28/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022090007352\Ordem: 2022093149558	6169697	0,00	1.344,34	13.397,29
28/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022090007352\Ordem: 2022093149558	6169697	0,00	1.929,18	11.468,11
		Total do Documento:	0,00	3.273,52	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Setembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **TESOURO MUNICIPAL**

N.º da Conta: **9-4**

Agência: **6169-7**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022090007352\Ordem: 2022093149558	6169834	0,00	1.434,34	10.033,77
		Total do Documento:	0,00	1.434,34	
28/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022090007352\Ordem: 2022093149558	6169878	0,00	1.212,10	8.821,67
		Total do Documento:	0,00	1.212,10	
28/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022090007352\Ordem: 2022093149558	6169881	0,00	1.541,57	7.280,10
		Total do Documento:	0,00	1.541,57	
28/09/2022	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2022010000117\Ordem: 2022093149492	6444182	0,00	11,65	7.268,45
		Total do Documento:	0,00	11,65	
28/09/2022	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2022010000117\Ordem: 2022093149492	6445080	0,00	11,65	7.256,80
		Total do Documento:	0,00	11,65	
28/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022090007352\Ordem: 2022093149558	7160670	0,00	1.523,69	5.733,11
		Total do Documento:	0,00	1.523,69	
28/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022090007352\Ordem: 2022093149558	7320692	0,00	1.956,94	3.776,17
		Total do Documento:	0,00	1.956,94	
28/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E./Número: 2022090001978	6444182	0,00	369,59	3.406,58
		Total do Documento:	0,00	369,59	
28/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E./Número: 2022090001979	6445080	0,00	258,18	3.148,40
		Total do Documento:	0,00	258,18	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Setembro/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
30/09/2022	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2022010000117\Ordem: 2022093149493	15	0,00	60,00	3.088,40
Total do Documento:			0,00	60,00	
Total de Registros: 29		Total:	59.370,00	59.452,36	3.088,40

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Setembro/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				2.907,75
30/09/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022090008232/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000 - Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE	APLIC	26,88	0,00	2.934,63
Total de Registros: 1		Total:	26,88	0,00	2.934,63

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Setembro/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				565,75
30/09/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022090008234/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000 - Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE	APLIC	5,23	0,00	570,98
		Total do Documento:	32,11	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	5,23	0,00	570,98

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Setembro/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

Setembro/2022

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
2022010000117	2022093149492	1717 2062 33390398100000000	050000000 BRADESCO	Estimativa	03/01/2022	28/09/2022	23,30	0,00	23,30
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
9-4			Documento: 6445080				11,65		
9-4			Documento: 6444182				11,65		
2022010000117	2022093149493	1717 2062 33390398100000000	050000000 BRADESCO	Estimativa	03/01/2022	30/09/2022	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		
2022010000117	2022093149500	1717 2062 33390398100000000	050000000 BRADESCO	Estimativa	03/01/2022	05/09/2022	1.918,80	0,00	1.918,80
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
8-6			Documento: 4600590				1.918,80		
2022010000117	2022093149501	1717 2062 33390398100000000	050000000 BRADESCO	Estimativa	03/01/2022	15/09/2022	90,50	0,00	90,50
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
8-6			Documento: 10922				90,50		
2022010000117	2022093149507	1717 2062 33390398100000000	050000000 BRADESCO	Estimativa	03/01/2022	05/09/2022	34,95	0,00	34,95
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
7-8			Documento: 6498196				11,65		
7-8			Documento: 6424790				11,65		
7-8			Documento: 6587509				11,65		
2022010000117	2022093149508	1717 2062 33390398100000000	050000000 BRADESCO	Estimativa	03/01/2022	12/09/2022	11,65	0,00	11,65
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
7-8			Documento: 3165393				11,65		
2022010000117	2022093149509	1717 2062 33390398100000000	050000000 BRADESCO	Estimativa	03/01/2022	15/09/2022	34,95	0,00	34,95
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
7-8			Documento: 6559308				11,65		

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Setembro/2022

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
7-8			Documento: 6561074				11,65		
7-8			Documento: 6643823				11,65		
2022010000117	2022093149510	1717 2062 33390398100000000	050000000 BRADESCO	Estimativa	03/01/2022	19/09/2022	23,30	0,00	23,30
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
7-8			Documento: 8521895				11,65		
7-8			Documento: 8759902				11,65		
2022010000117	2022093149511	1717 2062 33390398100000000	050000000 BRADESCO	Estimativa	03/01/2022	21/09/2022	11,65	0,00	11,65
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
7-8			Documento: 1711221				11,65		
2022010001598	2022093149588	1717 2062 33390394700000000	050000000 MARIA DAMIANA SANTOS 02083437411	Ordinário	20/01/2022	19/09/2022	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: 8759902				520,00		
2022020001595	2022093149574	1717 2062 33390394100000000	050000000 JOSEFA IZABEL G. DE NOVAES ANDRADE	Ordinário	21/02/2022	05/09/2022	2.534,50	0,00	2.534,50
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVOS COM NUMERO DO PROCESSO Nº 062/2022 E DO CONTRATO 062/2022.									
Pagamento(s)									
7-8			Documento: 6587509				2.534,50		
2022020001596	2022093149575	1717 2062 33390360600000000	050000000 ADELMO DE HOLANDA SOUZA	Ordinário	04/02/2022	05/09/2022	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: 5029905				1.450,00		
2022020001596	2022093149583	1717 2062 33390360600000000	050000000 ADELMO DE HOLANDA SOUZA	Ordinário	04/02/2022	12/09/2022	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: 5029137				1.450,00		
2022020001597	2022093149576	1717 2062 33390395800000000	050000000 ATL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMA	Ordinário	01/02/2022	05/09/2022	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: 779				365,00		

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Setembro/2022

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
2022040003225	2022093149585	1717 2062 33390300100000000	050000000 AUTO POSTO SÃO JOÃO LTDA	Global	18/04/2022	15/09/2022	5.663,76	0,00	5.663,76
CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL.									
Pagamento(s)									
7-8			Documento: 6561074				5.663,76		
2022040003225	2022093151963	1717 2062 33390300100000000	050000000 AUTO POSTO SÃO JOÃO LTDA	Global	18/04/2022	28/09/2022	6.273,31	0,00	6.273,31
CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL.									
Pagamento(s)									
7-8			Documento: 6114704				6.273,31		
2022040003254	2022093149592	1717 2062 33390390500000000	050000000 TECSOFT TECNOLOGIA EM SOFTWARE L	Global	29/04/2022	30/09/2022	1.466,60	0,00	1.466,60
CORRESPONDENTE AO SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTADORES E BANCOS DE DADOS CONF. PROC									
Pagamento(s)									
7-8			Documento: 785				1.466,60		
2022050004008	2022093149573	1717 2062 33390309900000000	050000000 ANDERSON ALEXANDRE BARROS DA SIL	Global	20/05/2022	05/09/2022	3.197,50	0,00	3.197,50
CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DOS MARERIAL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2022.									
Pagamento(s)									
7-8			Documento: 6424790				3.197,50		
2022050004008	2022093149589	1717 2062 33390309900000000	050000000 ANDERSON ALEXANDRE BARROS DA SIL	Global	20/05/2022	28/09/2022	8.305,00	0,00	8.305,00
CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DOS MARERIAL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2022.									
Pagamento(s)									
7-8			Documento: 6106283				8.305,00		
2022070005688	2022093149580	1717 2062 33390309900000000	050000000 RACHEL RODRIGUES SARAIVA DE LIMA37	Ordinário	29/07/2022	12/09/2022	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: 3165393				700,00		
2022070005688	2022093149584	1717 2062 33390309900000000	050000000 RACHEL RODRIGUES SARAIVA DE LIMA37	Ordinário	29/07/2022	15/09/2022	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: 6559308				700,00		
2022070005690	2022093149578	1717 2062 33390309900000000	050000000 W D B COMERCIO VAREGISTA DE LIVROS	Ordinário	07/07/2022	08/09/2022	1.118,46	0,00	1.118,46
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE									
Pagamento(s)									

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Setembro/2022

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
7-8			Documento: 783				1.118,46		
2022070005720	2022093149572	1717 2062 34490523500000000	050000000 CENTRAL DAS IMPRESSORAS COMERCIO	Ordinário	06/07/2022	05/09/2022	456,63	0,00	456,63
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM NOBREAK BIV 1.500VA NET4+NG SMS									
Pagamento(s)									
7-8			Documento: 781				456,63		
2022080006224	2022093149462	1717 2062 33390398100000000	050000000 BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	23/08/2022	01/09/2022	33,60	0,00	33,60
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
19.320-8			Documento: 119028				6,00		
19.320-8			Documento: 119028				1,20		
19.320-8			Documento: 119028				26,40		
2022080006224	2022093149464	1717 2062 33390398100000000	050000000 BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	23/08/2022	02/09/2022	25,20	0,00	25,20
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
19.320-8			Documento: 119028				25,20		
2022080006224	2022093149465	1717 2062 33390398100000000	050000000 BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	23/08/2022	05/09/2022	10,80	0,00	10,80
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
19.320-8			Documento: 119028				10,80		
2022080006224	2022093149466	1717 2062 33390398100000000	050000000 BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	23/08/2022	06/09/2022	39,60	0,00	39,60
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
19.320-8			Documento: 119028				1,20		
19.320-8			Documento: 119028				21,60		
19.320-8			Documento: 119028				16,80		
2022080006224	2022093149468	1717 2062 33390398100000000	050000000 BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	23/08/2022	08/09/2022	38,40	0,00	38,40
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
19.320-8			Documento: 119028				36,00		
19.320-8			Documento: 119028				2,40		

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Setembro/2022

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
2022080006224	2022093149469	1717 2062 33390398100000000	050000000 BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	23/08/2022	09/09/2022	14,40	0,00	14,40
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
19.320-8			Documento: 119028		1,20				
19.320-8			Documento: 119028		13,20				
2022080006224	2022093149471	1717 2062 33390398100000000	050000000 BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	23/08/2022	12/09/2022	18,00	0,00	18,00
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
19.320-8			Documento: 119028		3,60				
19.320-8			Documento: 119028		14,40				
2022080006224	2022093149473	1717 2062 33390398100000000	050000000 BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	23/08/2022	13/09/2022	9,60	0,00	9,60
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
19.320-8			Documento: 119028		1,20				
19.320-8			Documento: 119028		8,40				
2022080006224	2022093149474	1717 2062 33390398100000000	050000000 BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	23/08/2022	14/09/2022	14,40	0,00	14,40
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
19.320-8			Documento: 119028		14,40				
2022080006224	2022093149475	1717 2062 33390398100000000	050000000 BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	23/08/2022	15/09/2022	15,60	0,00	15,60
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
19.320-8			Documento: 119028		1,20				
19.320-8			Documento: 119028		14,40				
2022080006224	2022093149476	1717 2062 33390398100000000	050000000 BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	23/08/2022	16/09/2022	8,40	0,00	8,40
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
19.320-8			Documento: 119,028		1,20				
19.320-8			Documento: 119028		7,20				
2022080006224	2022093149477	1717 2062 33390398100000000	050000000 BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	23/08/2022	19/09/2022	8,40	0,00	8,40
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

Setembro/2022

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
Pagamento(s)									
19.320-8			Documento: 119,028		6,00				
19.320-8			Documento: 119028		2,40				
2022080006224	2022093149479	1717 2062 33390398100000000	050000000 BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	23/08/2022	21/09/2022	10,80	0,00	10,80
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
19.320-8			Documento: 119028		1,20				
19.320-8			Documento: 119028		1,20				
19.320-8			Documento: 119028		8,40				
2022080006224	2022093149480	1717 2062 33390398100000000	050000000 BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	23/08/2022	22/09/2022	14,40	0,00	14,40
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
19.320-8			Documento: 119028		14,40				
2022080006224	2022093149481	1717 2062 33390398100000000	050000000 BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	23/08/2022	23/09/2022	3,60	0,00	3,60
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
19.320-8			Documento: 119028		3,60				
2022080006224	2022093149482	1717 2062 33390398100000000	050000000 BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	23/08/2022	26/09/2022	6,00	0,00	6,00
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
19.320-8			Documento: 119028		2,40				
19.320-8			Documento: 119028		3,60				
2022080006224	2022093149483	1717 2062 33390398100000000	050000000 BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	23/08/2022	27/09/2022	7,20	0,00	7,20
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
19.320-8			Documento: 119028		6,00				
19.320-8			Documento: 119,028		1,20				
2022080006224	2022093149484	1717 2062 33390398100000000	050000000 BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	23/08/2022	28/09/2022	26,40	0,00	26,40
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
19.320-8			Documento: 119028		2,40				

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Setembro/2022

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
19.320-8			Documento: 119028				13,20		
19.320-8			Documento: 119028				10,80		
2022080006224	2022093149485	1717 2062 33390398100000000	050000000 BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	23/08/2022	29/09/2022	15,60	0,00	15,60
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
19.320-8			Documento: 119028				1,20		
19.320-8			Documento: 119028				14,40		
2022080006224	2022093149487	1717 2062 33390398100000000	050000000 BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	23/08/2022	30/09/2022	15,60	0,00	15,60
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
19.320-8			Documento: 119028				1,20		
19.320-8			Documento: 119028				14,40		
2022080006503	2022093148183	1717 2062 33390309900000000	050000000 CENTRAL DAS IMPRESSORAS COMERCIO	Ordinário	04/08/2022	05/09/2022	479,80	0,00	479,80
CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA									
Pagamento(s)									
7-8			Documento: 756				479,80		
2022080006505	2022093148185	1717 2062 33390309900000000	050000000 W D B COMERCIO VAREGISTA DE LIVROS	Ordinário	04/08/2022	05/09/2022	441,00	0,00	441,00
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BOBINA TERMO 80X40 CX30-REGIS.									
Pagamento(s)									
7-8			Documento: 756				441,00		
2022080006506	2022093148186	1717 2062 33390309900000000	050000000 ANTONIO ALFREDO CALHEIRO DE ALMEI	Ordinário	31/08/2022	05/09/2022	724,95	0,00	724,95
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS BOMBAS.									
Pagamento(s)									
7-8			Documento: 68780				724,95		
2022090007269	2022093149581	1717 2062 33390391400000000	050000000 KV LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	Ordinário	01/09/2022	12/09/2022	4.804,31	0,00	4.804,31
IMPORTÂNCIA EMPRENHADA CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS. REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL 04/2020 COM CONTRATO Nº PP04/2020 - 1.									
Pagamento(s)									
7-8			Documento: 2145063				4.804,31		
2022090007269	2022093149582	1717 2062 33390391400000000	050000000 KV LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	Ordinário	01/09/2022	12/09/2022	4.804,31	0,00	4.804,31
IMPORTÂNCIA EMPRENHADA CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS. REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL 04/2020 COM CONTRATO Nº PP04/2020 - 1.									
Pagamento(s)									

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Setembro/2022

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
7-8			Documento: 2145844				4.804,31		
2022090007294	2022093149495	1717 2062 33190110101000000	050000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	28/09/2022	28/09/2022	1.571,57	166,65	1.404,92
FOLHA DE PESSOAL DO SAAE DA CIDADE DE BOCA DA MATA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/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: 6169448				1.404,92		
2022090007298	2022093149512	1717 2062 33390398100000000	050000000 BRADESCO	Ordinário	15/09/2022	28/09/2022	23,30	0,00	23,30
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO. REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
7-8			Documento: 6114704				11,65		
7-8			Documento: 6106283				11,65		
2022090007298	2022093149587	1717 2062 33390398100000000	050000000 BRADESCO	Ordinário	15/09/2022	15/09/2022	90,50	0,00	90,50
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO. REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
7-8			Documento: 10922				90,50		
2022090007351	2022093149557	1717 2062 33190090101000000	050000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	28/09/2022	28/09/2022	734,11	0,00	734,11
FOLHA DE PESSOAL DO SAAE DA CIDADE DE BOCA DA MATA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022 RELATIVO A 35 SERVIDORES.									
Pagamento(s)									
9-4			Documento: 616928				734,11		
2022090007352	2022093149558	1717 2062 33190110101000000	050000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	28/09/2022	28/09/2022	62.989,99	6.387,73	56.602,26
FOLHA DE PESSOAL DO SAAE DA CIDADE DE BOCA DA MATA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022 RELATIVO A 35 SERVIDORES.									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000 - INSS - S.A.A.E.									
5.272,99									
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000 - IRRF - S.A.A.E.									
860,22									
2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E.									
254,52									
Pagamento(s)									
9-4			Documento: 6169504				1.540,21		
9-4			Documento: 6169119				1.232,63		
9-4			Documento: 6169697				1.344,34		
9-4			Documento: 6169834				1.434,34		

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Setembro/2022

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
9-4			Documento: 616928				22.675,02		
9-4			Documento: 6169049				1.929,18		
9-4			Documento: 6169697				1.929,18		
9-4			Documento: 6169489				1.121,10		
9-4			Documento: 3738273				1.121,10		
9-4			Documento: 3929741				1.121,10		
9-4			Documento: 6169878				1.212,10		
9-4			Documento: 7160670				1.523,69		
9-4			Documento: 7320692				1.956,94		
9-4			Documento: 6169248				1.268,57		
9-4			Documento: 6169881				1.541,57		
9-4			Documento: 3229052				2.261,98		
9-4			Documento: 3251895				1.489,16		
9-4			Documento: 6169476				5.352,64		
9-4			Documento: 6169352				1.533,33		
9-4			Documento: 6169196				1.461,54		
9-4			Documento: 6169330				1.552,54		
2022090007353	2022093149560	1717 2062 333903958000000000	050000000 OI	Ordinário	05/09/2022	05/09/2022	200,04	0,00	200,04
SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA REFERENTE MÊS 08/2022 (3279-1376)									
Pagamento(s)									
7-8			Documento: 5968903				200,04		
2022090007354	2022093149561	1717 2062 333903099000000000	050000000 SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR	Ordinário	01/09/2022	19/09/2022	1.018,33	0,00	1.018,33
CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATEIRAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM ANEXO.									
Pagamento(s)									
7-8			Documento: 8521895				1.018,33		
2022090007356	2022093149563	1717 2062 331901302010000000	050000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	Ordinário	20/09/2022	20/09/2022	13.804,63	0,00	13.804,63
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF AO PAG. JUNTO AO INSS COMPETÊNCIA 08/2022 (COMISSIONADOS).									
Pagamento(s)									
7-8			Documento: 5162402				13.804,63		
2022090007357	2022093149564	1717 2062 331911303010000000	050000000 INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS D	Ordinário	21/09/2022	21/09/2022	218,16	0,00	218,16
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF. COMPETÊNCIA 08/2022. PATRONAL.									

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Setembro/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: 1711221				218,16		
2022090007358	2022093149567	1717 2062 33390393700000000	050000000 INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS D	Ordinário	21/09/2022	21/09/2022	3,85	0,00	3,85
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF. JUROS E MULTA DA COMPETENCIA 08/2022.									
Pagamento(s)									
7-8			Documento: 1711221				3,85		
2022090007359	2022093149568	1717 2062 33390394300000000	050000000 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA	Ordinário	23/09/2022	23/09/2022	51.995,74	0,00	51.995,74
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS 07/2022.									
Pagamento(s)									
7-8			Documento: 5976300				51.995,74		
2022090007360	2022093149569	1717 2062 34690710200000000	050000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	Ordinário	30/09/2022	30/09/2022	764,23	0,00	764,23
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF AO PARCELAMENTO JUNTO AL INSS.									
Pagamento(s)									
7-8			Documento: 5164308				764,23		
2022090007361	2022093149570	1717 2062 34690710200000000	050000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	Ordinário	30/09/2022	30/09/2022	312,81	0,00	312,81
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS									
Pagamento(s)									
7-8			Documento: 5303645				312,81		
2022090007362	2022093149571	1717 2062 33390393700000000	050000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	Ordinário	30/09/2022	30/09/2022	431,58	0,00	431,58
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF A MULTAS E JUROS DO PARCELAMENTO.									
Pagamento(s)									
7-8			Documento: 5303645				431,58		
62 Registro(s)						Total Geral R\$	182.159,07	6.554,38	175.604,69

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

Setembro/2022

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2022010000116	1717 2062 33390920000000000 050000000	MURAL SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LTDA	0,00	6.141,00	6.141,00
CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL.					
Dispensa			03/01/2022	Ordinário	
2022010000117	1717 2062 33390390000000000 050000000	BRADERCO	1,20	10,45	11,65
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.					
Não Aplicado			03/01/2022	Estimativa	
2022010001598	1717 2062 33390390000000000 050000000	MARIA DAMIANA SANTOS 02083437411	0,00	2.600,00	2.600,00
CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE RADIOCOMUNICAÇÃO CONFORME PROCESSO Nº 014/2022 E O CONTRATO 014/2022.					
Dispensa			20/01/2022	Ordinário	
2022020001595	1717 2062 33390390000000000 050000000	JOSEFA IZABEL G. DE NOVAES ANDRADE - ME	0,00	9.967,20	9.967,20
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVOS COM NUMERO DO PROCESSO Nº 062/2022 E DO CONTRATO 062/2022.					
Dispensa			21/02/2022	Ordinário	
2022020001596	1717 2062 33390360000000000 050000000	ADELMO DE HOLANDA SOUZA	0,00	5.850,00	5.850,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO. CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICAS E BACTERIOLÓGICAS					
Dispensa			04/02/2022	Ordinário	
2022020001597	1717 2062 33390390000000000 050000000	ATL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME	0,00	1.460,00	1.460,00
CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE ACESSO A INTERNET, CONFORME O PROCESSO Nº 020/2022 E O CONTRATO Nº 020/2022					
Dispensa			01/02/2022	Ordinário	
2022030003947	1717 2062 33390390000000000 050000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA. - ME	0,00	2.700,00	2.700,00
CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE LAI (LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO) CONFORME PROCESSO E CONTRATO DE Nº 116/2022.					
Dispensa			31/03/2022	Ordinário	
2022040003225	1717 2062 33390300000000000 050000000	AUTO POSTO SÃO JOÃO LTDA	0,00	362.245,48	362.245,48
CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL.					
Pregão Presencial			18/04/2022	Global	
2022040003253	1717 2062 33390390000000000 050000000	J P T DA ROCHA E CIA LTDA	0,00	900,00	900,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE A					
Dispensa			29/04/2022	Ordinário	
2022040003254	1717 2062 33390390000000000 050000000	TECSOFT TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA	0,00	8.799,60	8.799,60
CORRESPONDENTE AO SUPORTE TÉCNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTADORES E BANCOS DE DADOS CONF. PROCE					
Dispensa			29/04/2022	Global	
2022050004005	1717 2062 33390390000000000 050000000	ANDERSON ALEXANDRE BARROS DA SILVA	0,00	276.515,00	276.515,00
CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2022.					
Pregão Presencial			20/05/2022	Global	
2022050004008	1717 2062 33390300000000000 050000000	ANDERSON ALEXANDRE BARROS DA SILVA	0,00	22.558,00	22.558,00
CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2022.					
Pregão Presencial			20/05/2022	Global	
2022070005688	1717 2062 33390300000000000 050000000	RACHEL RODRIGUES SARAIVA DE LIMA37785885400	700,00	700,00	1.400,00
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PLACA MÃE INTEL H61 CHIPSET, MEMÓRIA 4GB DDR3 1333 MHS, SSD 128 GB SATA II, PROCESSADOR I3 G2030 3.1 GHZ E GABINETE 2 BAIS COM FONTE DE 500					
Dispensa			29/07/2022	Ordinário	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Setembro/2022

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2022070005720	1717 2062 344905200000000000 050000000	CENTRAL DAS IMPRESSORAS COMERCIO LTDA EPP	0,00	456,64	456,64
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM NOBREAK BIV 1.500VA NET4+NG SMS					
Dispensa			06/07/2022	Ordinário	
2022080006224	1717 2062 333903900000000000 050000000	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	549,60	549,60
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.					
Não Aplicado			23/08/2022	Ordinário	
2022080006503	1717 2062 333903000000000000 050000000	CENTRAL DAS IMPRESSORAS COMERCIO LTDA EPP	0,00	479,80	479,80
CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA					
Dispensa			04/08/2022	Ordinário	
2022090007269	1717 2062 333903900000000000 050000000	KV LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	0,00	105.694,82	105.694,82
IMPORTÂNCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS. REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL 04/2020 COM CONTRATO Nº PP04/2020 - 1.					
Pregão Presencial			01/09/2022	Ordinário	
2022090007298	1717 2062 333903900000000000 050000000	BRDESCO	0,00	7.886,20	7.886,20
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO. REFERENTE A TARIFA BANCARIA.					
Não Aplicado			15/09/2022	Ordinário	
2022090007354	1717 2062 333903000000000000 050000000	SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR ME	0,00	2.036,67	2.036,67
CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATEIRAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM ANEXO.					
Dispensa			01/09/2022	Ordinário	
2022090007355	1717 2062 333903000000000000 050000000	CENTRAL DAS IMPRESSORAS COMERCIO LTDA EPP	0,00	1.125,00	1.125,00
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E KIT FOTOCONDUTOR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.					
Dispensa			22/09/2022	Ordinário	
20 Registro(s)			Total Geral R\$ 701,20	818.675,46	819.376,66

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