

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Agosto/2022

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	35.432,44	Despesa Orçamentária	159.469,80
Receita Orçamentária	238.418,30	Despesas Correntes	157.520,42
Receitas Correntes	238.418,30	Despesas de Capital	1.949,38
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	33.596,60
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	7.336,52	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	0,00		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo para o mês seguinte	88.120,86
Total:	281.187,26	Total:	281.187,26

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	76.414,58	Despesa Orçamentária	1.310.712,26
Receita Orçamentária	1.644.024,03	Despesas Correntes	1.301.234,57
Receitas Correntes	1.644.024,03	Despesas de Capital	9.477,69
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	375.396,01
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	53.790,52	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	88.120,86
Total:	1.774.229,13	Total:	1.774.229,13

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

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

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	35.432,44	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	788.531,75
Depositado no mês	841.220,17	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	88.120,86
Total	876.652,61	876.652,61

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

Agosto/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	238.418,30	1.644.024,03	0,00	3.252.425,97
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	2.500,00	303,69	5.111,43	2.611,43	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	2.500,00	303,69	5.111,43	2.611,43	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	2.500,00	303,69	5.111,43	2.611,43	0,00
4.1.3.2.1.01.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	2.500,00	303,69	5.111,43	2.611,43	0,00
4.1.3.2.1.01.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados	2.500,00	303,69	5.111,43	2.611,43	0,00
4.1.3.2.1.01.01.99.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados	2.500,00	303,69	5.111,43	2.611,43	0,00
4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000	Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE	2.500,00	303,69	5.111,43	2.611,43	0,00
4.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Serviços	4.893.950,00	238.114,61	1.638.912,60	0,00	3.255.037,40
4.1.6.1.0.00.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.893.950,00	238.114,61	1.638.912,60	0,00	3.255.037,40
4.1.6.1.1.00.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.893.950,00	238.114,61	1.638.912,60	0,00	3.255.037,40
4.1.6.1.1.01.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.893.950,00	238.114,61	1.638.912,60	0,00	3.255.037,40
4.1.6.1.1.01.01.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.893.950,00	238.114,61	1.638.912,60	0,00	3.255.037,40
4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	4.893.950,00	238.114,61	1.638.912,60	0,00	3.255.037,40
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		4.896.450,00	238.418,30	1.644.024,03	0,00	3.252.425,97
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000	INSS - S.A.A.E.	0,00	5.476,49	40.849,82	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - S.A.A.E.	0,00	860,22	3.663,40	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.06.00.0000	ISS - S.A.A.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E.	0,00	666,51	7.610,80	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000	RPPS - S.A.A.E.	0,00	333,30	1.666,50	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	7.336,52	53.790,52	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		4.896.450,00	245.754,82	1.697.814,55	0,00	3.252.425,97

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Agosto/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

Agosto/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.	5.476,49	40.849,82
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - S.A.A.E.	860,22	3.663,40
2.1.8.8.1.01.09.06.00.0000	ISS - S.A.A.E.	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E.	666,51	7.610,80
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000	RPPS - S.A.A.E.	333,30	1.666,50
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		7.336,52	53.790,52

BRUNO FEIJO TEIXEIRA
PREFEITO
052.776.734-40

JOSE SILVANO DE MOURA DUARTE
DIRETOR
039.770.274-41

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

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Agosto/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	4.773,95	677,64	5.451,59	4.773,95	677,64	5.451,59	4.773,95	677,64	5.451,59	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0500.00.000	446.372,04	68.010,17	514.382,21	446.372,04	68.010,17	514.382,21	446.372,04	68.010,17	514.382,21	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0500.00.000	106.166,92	12.939,83	119.106,75	106.166,92	12.939,83	119.106,75	106.166,92	12.939,83	119.106,75	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	2.004,21	436,32	2.440,53	2.004,21	436,32	2.440,53	2.004,21	436,32	2.440,53	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	518.160,06	5.493,25	523.653,31	92.750,26	20.080,20	112.830,46	87.589,34	22.476,91	110.066,25	413.587,06
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	20.578,05	1.450,00	22.028,05	20.578,05	1.450,00	22.028,05	8.750,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0500.00.000	789.101,24	46.847,69	835.948,93	473.483,57	51.529,55	525.013,12	473.482,37	51.529,55	525.011,92	310.937,01
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	0,00	456,63	456,63	0,00	456,63	456,63	913,27
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0500.00.000	7.528,31	1.492,75	9.021,06	7.528,31	1.492,75	9.021,06	7.528,31	1.492,75	9.021,06	0,00
	Total da Atividade		1.915.142,95	135.897,65	2.051.040,60	1.156.404,58	157.073,09	1.313.477,67	1.151.242,46	159.469,80	1.310.712,26	740.328,34
	Total da Unidade		1.915.142,95	135.897,65	2.051.040,60	1.156.404,58	157.073,09	1.313.477,67	1.151.242,46	159.469,80	1.310.712,26	740.328,34
	Total da Secretaria		1.915.142,95	135.897,65	2.051.040,60	1.156.404,58	157.073,09	1.313.477,67	1.151.242,46	159.469,80	1.310.712,26	740.328,34
	Total do Órgão		1.915.142,95	135.897,65	2.051.040,60	1.156.404,58	157.073,09	1.313.477,67	1.151.242,46	159.469,80	1.310.712,26	740.328,34
	Total da Despesa Orçamentária		1.915.142,95	135.897,65	2.051.040,60	1.156.404,58	157.073,09	1.313.477,67	1.151.242,46	159.469,80	1.310.712,26	740.328,34
Resumo:												
	Despesa Correntes		1.906.244,74	134.404,90	2.040.649,64	1.148.876,27	155.123,71	1.303.999,98	1.143.714,15	157.520,42	1.301.234,57	739.415,07
	Despesa de Capital		8.898,21	1.492,75	10.390,96	7.528,31	1.949,38	9.477,69	7.528,31	1.949,38	9.477,69	913,27
	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

Agosto/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

Agosto/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.	5.066,79	46.065,57	
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.	666,51	7.610,80	
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000	RPPS - S.A.A.E.	333,30	1.469,05	
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	27.530,00	286.500,59	
7 Registros		Total	R\$ 33.596,60	R\$ 375.396,01

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

Agosto/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		
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	677,64	0,00	9.548,41
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.451,59	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	68.010,17	0,00	315.617,79
				0,00	0,00	0,00	0,00		514.382,21	0,00	
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	12.939,83	0,00	60.893,25
				0,00	0,00	0,00	0,00		119.106,75	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	436,32	0,00	1.059,47
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.440,53	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	5.493,25	0,00	1.076.346,69
				0,00	0,00	0,00	0,00		523.653,31	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	46.854,65	6,96	964.051,07
				0,00	0,00	0,00	0,00		835.955,89	6,96	
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

Agosto/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	1.492,75	0,00	0,00	10.428,94		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		9.021,06	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	135.904,61	6,96	6,96	2.845.409,40		
				0,00	4.190,00	0,00	4.190,00	0,00		2.051.047,56	6,96	6,96			
	Total da Unidade		4.896.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.896.450,00	135.904,61	6,96	6,96	2.845.409,40		
				0,00	4.190,00	0,00	4.190,00	0,00		2.051.047,56	6,96	6,96			
	Total da Secretaria		4.896.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.896.450,00	135.904,61	6,96	6,96	2.845.409,40		
				0,00	4.190,00	0,00	4.190,00	0,00		2.051.047,56	6,96	6,96			
	Total do Órgão		4.896.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.896.450,00	135.904,61	6,96	6,96	2.845.409,40		
				0,00	4.190,00	0,00	4.190,00	0,00		2.051.047,56	6,96	6,96			
	Total da Despesa Orçamentária		4.896.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.896.450,00	135.904,61	6,96	6,96	2.845.409,40		
				0,00	4.190,00	0,00	4.190,00	0,00		2.051.047,56	6,96	6,96			
Resumo:															
	Despesa Correntes		4.677.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.681.190,00	134.411,86	6,96	6,96	2.640.540,36		
				0,00	4.190,00	0,00	4.190,00	0,00		2.040.656,60	6,96	6,96			
	Despesa de Capital		219.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.260,00	1.492,75	0,00	0,00	204.869,04		
				0,00	0,00	0,00	4.190,00	0,00		10.390,96	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

Agosto/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	94.405,40	94.405,40	0,00
19.320-8AP	B. DO BRASIL - SUPREMO	1.606,32	34.296,55	35.214,99	687,88
Total Agência:		2.057,92	128.701,95	129.620,39	1.139,48
Banco: TESOIRO MUNICIPAL					
Agência: 6169-7					
7-8	BRADESCO - CONTA MOVIMENTO	1,00	124.575,83	124.575,83	1,00
7-8 APL	BRADESCO - CONTA MOVIMENTO	1.633,26	1.937,72	1.388,83	2.182,15
7-8 B APLIC	BRADESCO FIC FI APLICAÇÃO	560,11	5,64	0,00	565,75
8-6	BRADESCO - CONTA DEPÓSITO	1,00	355.442,94	355.442,94	1,00
8-6 APLIC	BRADESCO - CONTA DEPÓSITO A	24.952,87	168.527,11	115.327,01	78.152,97
8-6 B APLIC	BRADESCO FIC FI APLICAÇÃO	2.878,77	28,98	0,00	2.907,75
8-6 CAPLIC	BRADESCO POUP FACIL	0,00	0,00	0,00	0,00
9-4	BRADESCO - CONTA SALÁRIO	3.347,51	62.000,00	62.176,75	3.170,76
9-4 APL	BRADESCO - CONTA SALÁRIO APL	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		33.374,52	712.518,22	658.911,36	86.981,38
Agência: 999					
999	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		0,00	0,00	0,00	0,00
Total Banco:		35.432,44	841.220,17	788.531,75	88.120,86
Total Geral:		35.432,44	841.220,17	788.531,75	88.120,86

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

Agosto/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
01/08/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022080007621/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	20.000,00	0,00	20.000,00
01/08/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022080007622/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	60,00	0,00	20.060,00
		Total do Documento:	20.060,00	0,00	
01/08/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 5905	70	0,00	20.057,60	2,40
		Total do Documento:	0,00	20.057,60	
01/08/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010001642\Ordem: 2022083147615	119028	0,00	2,40	0,00
		Total do Documento:	0,00	2,40	
02/08/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022080007623/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	693,73	0,00	693,73
		Total do Documento:	693,73	0,00	
02/08/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 5906	70	0,00	670,93	22,80
		Total do Documento:	0,00	670,93	
02/08/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010001642\Ordem: 2022083147616	119028	0,00	22,80	0,00
		Total do Documento:	0,00	22,80	
03/08/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022080007624/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	1.093,82	0,00	1.093,82
		Total do Documento:	1.093,82	0,00	
03/08/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 5907	70	0,00	1.060,22	33,60
		Total do Documento:	0,00	1.060,22	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Agosto/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
03/08/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010001642\Ordem: 2022083147617	119028	0,00	33,60	0,00
Total do Documento:			0,00	33,60	
04/08/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2022080007625/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	409,43	0,00	409,43
Total do Documento:			409,43	0,00	
04/08/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 5908	70	0,00	395,03	14,40
Total do Documento:			0,00	395,03	
04/08/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010001642\Ordem: 2022083147618	119028	0,00	14,40	0,00
Total do Documento:			0,00	14,40	
05/08/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2022080007626/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	248,56	0,00	248,56
05/08/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2022080007627/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	123,32	0,00	371,88
Total do Documento:			371,88	0,00	
05/08/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 5909	70	0,00	365,88	6,00
Total do Documento:			0,00	365,88	
05/08/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010001642\Ordem: 2022083147619	119028	0,00	6,00	0,00
Total do Documento:			0,00	6,00	
08/08/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2022080007628/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	372,83	0,00	372,83
08/08/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2022080007629/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	181,17	0,00	554,00
Total do Documento:			554,00	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Agosto/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
08/08/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 5910	70	0,00	540,80	13,20
Total do Documento:			0,00	540,80	
08/08/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010001642\Ordem: 2022083147620	119028	0,00	13,20	0,00
Total do Documento:			0,00	13,20	
09/08/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2022080007630/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	260,04	0,00	260,04
Total do Documento:			260,04	0,00	
09/08/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 5911	70	0,00	251,64	8,40
Total do Documento:			0,00	251,64	
09/08/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010001642\Ordem: 2022083147621	119028	0,00	8,40	0,00
Total do Documento:			0,00	8,40	
10/08/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2022080007631/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	800,00	0,00	800,00
10/08/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2022080007632/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	55,00	0,00	855,00
10/08/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2022080007633/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	1.142,26	0,00	1.997,26
Total do Documento:			1.997,26	0,00	
10/08/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 5912	70	0,00	1.964,86	32,40
Total do Documento:			0,00	1.964,86	
10/08/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010001642\Ordem: 2022083147622	119028	0,00	32,40	0,00
Total do Documento:			0,00	32,40	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Agosto/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
11/08/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022080007634/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	3.091,97	0,00	3.091,97
Total do Documento:			3.091,97	0,00	
11/08/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 5913	70	0,00	3.073,97	18,00
Total do Documento:			0,00	3.073,97	
11/08/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010001642\Ordem: 2022083147623	119028	0,00	18,00	0,00
Total do Documento:			0,00	18,00	
12/08/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022080007635/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	522,11	0,00	522,11
Total do Documento:			522,11	0,00	
12/08/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 5914	70	0,00	504,11	18,00
Total do Documento:			0,00	504,11	
12/08/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010001642\Ordem: 2022083147624	119028	0,00	18,00	0,00
Total do Documento:			0,00	18,00	
15/08/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022080007636/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	593,90	0,00	593,90
Total do Documento:			593,90	0,00	
15/08/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 5915	70	0,00	577,10	16,80
Total do Documento:			0,00	577,10	
15/08/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010001642\Ordem: 2022083147625	119028	0,00	16,80	0,00
Total do Documento:			0,00	16,80	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Agosto/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
16/08/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022080007637/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	975,92	0,00	975,92
		Total do Documento:	975,92	0,00	
16/08/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 5916	70	0,00	954,32	21,60
		Total do Documento:	0,00	954,32	
16/08/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010001642\Ordem: 2022083147626	119028	0,00	21,60	0,00
		Total do Documento:	0,00	21,60	
17/08/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022080007638/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	245,82	0,00	245,82
		Total do Documento:	245,82	0,00	
17/08/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 5917	70	0,00	238,62	7,20
		Total do Documento:	0,00	238,62	
17/08/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010001642\Ordem: 2022083147627	119028	0,00	7,20	0,00
		Total do Documento:	0,00	7,20	
18/08/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022080007639/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	42,84	0,00	42,84
		Total do Documento:	42,84	0,00	
18/08/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 5918	70	0,00	42,84	0,00
		Total do Documento:	0,00	42,84	
19/08/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022080007640/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	292,00	0,00	292,00
		Total do Documento:	292,00	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Agosto/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
19/08/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 5919	70	0,00	289,60	2,40
		Total do Documento:	0,00	289,60	
19/08/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010001642\Ordem: 2022083147628	119028	0,00	2,40	0,00
		Total do Documento:	0,00	2,40	
22/08/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2022080007641/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	317,16	0,00	317,16
		Total do Documento:	317,16	0,00	
22/08/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 5920	70	0,00	308,76	8,40
		Total do Documento:	0,00	308,76	
22/08/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010001642\Ordem: 2022083147629	119028	0,00	8,40	0,00
		Total do Documento:	0,00	8,40	
23/08/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2022080007642/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	319,00	0,00	319,00
23/08/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2022080007643/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	167,65	0,00	486,65
		Total do Documento:	486,65	0,00	
23/08/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 5921	70	0,00	480,65	6,00
		Total do Documento:	0,00	480,65	
23/08/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010001642\Ordem: 2022083147630	119028	0,00	6,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	6,00	
24/08/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2022080007644/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	245,79	0,00	245,79

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Agosto/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:	245,79	0,00	
24/08/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 5922	70	0,00	236,19	9,60
		Total do Documento:	0,00	236,19	
24/08/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022080006224\Ordem: 2022083147631	119028	0,00	9,60	0,00
		Total do Documento:	0,00	9,60	
25/08/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2022080007645/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	1.536,56	0,00	1.536,56
		Total do Documento:	1.536,56	0,00	
25/08/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 5923	70	0,00	1.525,76	10,80
		Total do Documento:	0,00	1.525,76	
25/08/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022080006224\Ordem: 2022083147632	10,8	0,00	10,80	0,00
		Total do Documento:	0,00	10,80	
26/08/2022	Transferência da Conta 19.320-8APL para a Conta 19.320-8\Número: 5924	70	34.772,10	0,00	34.772,10
		Total do Documento:	34.772,10	0,00	
26/08/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2022080007646/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	243,70	0,00	35.015,80
		Total do Documento:	243,70	0,00	
26/08/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 8-6\Número: 5903	82601	0,00	35.000,00	15,80
		Total do Documento:	0,00	35.000,00	
26/08/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022080006224\Ordem: 2022083147633	119028	0,00	15,80	0,00
		Total do Documento:	0,00	15,80	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Agosto/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
29/08/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022080007647/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	321,19	0,00	321,19
		Total do Documento:	321,19	0,00	
29/08/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 5925	70	0,00	311,59	9,60
		Total do Documento:	0,00	311,59	
29/08/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022080006224\Ordem: 2022083147634	119028	0,00	9,60	0,00
		Total do Documento:	0,00	9,60	
30/08/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022080007648/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	APLIC	214,93	0,00	214,93
		Total do Documento:	214,93	0,00	
30/08/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 5926	70	0,00	208,93	6,00
		Total do Documento:	0,00	208,93	
30/08/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022080006224\Ordem: 2022083147635	119028	0,00	6,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	6,00	
31/08/2022	Transferência da Conta 19.320-8APL para a Conta 19.320-8\Número: 5927	70	442,89	0,00	442,89
		Total do Documento:	442,89	0,00	
31/08/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022080007649/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	22.000,00	0,00	22.442,89
31/08/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022080007650/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	2.619,71	0,00	25.062,60
		Total do Documento:	24.619,71	0,00	
31/08/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 8-6\Número: 5904	83101	0,00	25.000,00	62,60

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Agosto/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	25.000,00	
31/08/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022080006224\Ordem: 2022083147636	052815	0,00	11,00	51,60
		Total do Documento:	0,00	11,00	
31/08/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022080006224\Ordem: 2022083147636	119028	0,00	51,60	0,00
		Total do Documento:	0,00	51,60	
Total de Registros: 78		Total:	94.405,40	94.405,40	0,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Agosto/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				1.606,32
01/08/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 5905	70	20.057,60	0,00	21.663,92
02/08/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 5906	70	670,93	0,00	22.334,85
03/08/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 5907	70	1.060,22	0,00	23.395,07
04/08/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 5908	70	395,03	0,00	23.790,10
05/08/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 5909	70	365,88	0,00	24.155,98
08/08/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 5910	70	540,80	0,00	24.696,78
09/08/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 5911	70	251,64	0,00	24.948,42
10/08/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 5912	70	1.964,86	0,00	26.913,28
11/08/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 5913	70	3.073,97	0,00	29.987,25
12/08/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 5914	70	504,11	0,00	30.491,36
15/08/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 5915	70	577,10	0,00	31.068,46
16/08/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 5916	70	954,32	0,00	32.022,78
17/08/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 5917	70	238,62	0,00	32.261,40

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Agosto/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	
18/08/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 5918	70	42,84	0,00	32.304,24	
19/08/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 5919	70	289,60	0,00	32.593,84	
22/08/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 5920	70	308,76	0,00	32.902,60	
23/08/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 5921	70	480,65	0,00	33.383,25	
24/08/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 5922	70	236,19	0,00	33.619,44	
25/08/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 5923	70	1.525,76	0,00	35.145,20	
26/08/2022	Transferência da Conta 19.320-8APL para a Conta 19.320-8\Número: 5924	70	0,00	34.772,10	373,10	
29/08/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 5925	70	311,59	0,00	684,69	
30/08/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 5926	70	208,93	0,00	893,62	
Total do Documento:			34.059,40	34.772,10		
31/08/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022080007651/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000 - Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE	APLIC	237,15	0,00	1.130,77	
Total do Documento:			237,15	0,00		
31/08/2022	Transferência da Conta 19.320-8APL para a Conta 19.320-8\Número: 5927	70	0,00	442,89	687,88	
Total do Documento:			0,00	442,89		
Total de Registros: 24			Total:	34.296,55	35.214,99	687,88

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Agosto/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
	Saldo Anterior				1,00
03/08/2022	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8 \Número: 5943	503333	738,29	0,00	739,29
		Total do Documento:	738,29	0,00	
03/08/2022	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8 \Número: 5944	9892753	453,44	0,00	1.192,73
		Total do Documento:	453,44	0,00	
03/08/2022	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 8-6 \Número: 5928	6169632	0,00	1.191,73	1,00
		Total do Documento:	0,00	1.191,73	
04/08/2022	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8 \Número: 5930	5033333	11,65	0,00	12,65
		Total do Documento:	11,65	0,00	
04/08/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8 \Número: 5929	6169299	1.350,00	0,00	1.362,65
		Total do Documento:	1.350,00	0,00	
04/08/2022	Pago a: EMEC - BRASIL SISTEMAS DE TRAT. DE AGUA LTDA \Emp.: 2022070005719 \Ordem: 2022083146916	1099353	0,00	1.350,00	12,65
04/08/2022	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2022010000117 \Ordem: 2022083146918	1099353	0,00	11,65	1,00
		Total do Documento:	0,00	1.361,65	
05/08/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8 \Número: 5931	6169978	8.000,00	0,00	8.001,00
		Total do Documento:	8.000,00	0,00	
05/08/2022	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 7-8 APL \Número: 5945	5298903	0,00	1.834,82	6.166,18
		Total do Documento:	0,00	1.834,82	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Agosto/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
05/08/2022	Pago a: OI\Emp.: 2022080006490\Ordem: 2022083148170	488903	0,00	213,55	5.952,63
Total do Documento:			0,00	213,55	
05/08/2022	Pago a: CENTRAL DAS IMPRESSORAS COMERCIO LTDA EPP\Emp.: 2022070005720\Ordem: 2022083146919	756	0,00	456,63	5.496,00
Total do Documento:			0,00	456,63	
05/08/2022	Pago a: ATL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME\Emp.: 2022020001597\Ordem: 2022083148192	773	0,00	365,00	5.131,00
Total do Documento:			0,00	365,00	
05/08/2022	Restos a Pagar pago a: BERACA SABARÁ QUÍMICA E INGREDIENTES LTDA\Ordem: 2022083148191	7006169	0,00	5.130,00	1,00
Total do Documento:			0,00	5.130,00	
08/08/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 5932	6169213	1.120,00	0,00	1.121,00
Total do Documento:			1.120,00	0,00	
08/08/2022	Pago a: W D B COMERCIO VAREGISTA DE LIVROS EIRELE\Emp.: 2022070005690\Ordem: 2022083146902	111846	0,00	1.118,46	2,54
Total do Documento:			0,00	1.118,46	
09/08/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 5933	6169030	140,00	0,00	142,54
Total do Documento:			140,00	0,00	
09/08/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 5934	6169097	14.650,00	0,00	14.792,54
Total do Documento:			14.650,00	0,00	
09/08/2022	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 7-8 APL\Número: 5935	6827990	0,00	101,85	14.690,69
Total do Documento:			0,00	101,85	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Agosto/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
09/08/2022	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 2022080006493\Ordem: 2022083148173	181.188	0,00	218,16	14.472,53
09/08/2022	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 2022080006494\Ordem: 2022083148174	181.188	0,00	0,37	14.472,16
Total do Documento:			0,00	218,53	
09/08/2022	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 2022080006491\Ordem: 2022083148171	181188	0,00	218,16	14.254,00
09/08/2022	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 2022080006492\Ordem: 2022083148172	181188	0,00	3,10	14.250,90
Total do Documento:			0,00	221,26	
09/08/2022	Pago a: RACHEL RODRIGUES SARAIVA DE LIMA37785885400\Emp.: 2022070005688\Ordem: 2022083146900	285331	0,00	700,00	13.550,90
Total do Documento:			0,00	700,00	
09/08/2022	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2022010000117\Ordem: 2022083147644	3339222	0,00	11,65	13.539,25
Total do Documento:			0,00	11,65	
09/08/2022	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2022010000117\Ordem: 2022083147644	3374543	0,00	11,65	13.527,60
Total do Documento:			0,00	11,65	
09/08/2022	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2022010000117\Ordem: 2022083147644	3378324	0,00	11,65	13.515,95
09/08/2022	Pago a: MARIA DAMIANA SANTOS 02083437411\Emp.: 2022010001598\Ordem: 2022083148193	3378324	0,00	520,00	12.995,95
Total do Documento:			0,00	531,65	
09/08/2022	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2022010000117\Ordem: 2022083147644	3408508	0,00	11,65	12.984,30
Total do Documento:			0,00	11,65	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Agosto/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
09/08/2022	Pago a: ADELMO DE HOLANDA SOUZA\Emp.: 2022020001596\Ordem: 2022083148194	5029191	0,00	1.450,00	11.534,30
Total do Documento:			0,00	1.450,00	
09/08/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000 - RPPS - S.A.A.E./Número: 2022080001789	181.188	0,00	166,65	11.367,65
Total do Documento:			0,00	166,65	
09/08/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000 - RPPS - S.A.A.E./Número: 2022080001788	181188	0,00	166,65	11.201,00
Total do Documento:			0,00	166,65	
09/08/2022	Restos a Pagar pago a: ELIZETE MOTA PALLADINO/Ordem: 2022083148195	776	0,00	11.200,00	1,00
Total do Documento:			0,00	11.200,00	
16/08/2022	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 5936	503333	91,54	0,00	92,54
Total do Documento:			91,54	0,00	
16/08/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 5937	6169287	5.810,00	0,00	5.902,54
Total do Documento:			5.810,00	0,00	
16/08/2022	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2022010000117\Ordem: 2022083147646	10822	0,00	90,50	5.812,04
Total do Documento:			0,00	90,50	
16/08/2022	Pago a: AUTO POSTO SÃO JOÃO LTDA\Emp.: 2022040003225\Ordem: 2022083151961	5668657	0,00	5.799,39	12,65
Total do Documento:			0,00	5.799,39	
16/08/2022	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2022010000117\Ordem: 2022083147645	8568657	0,00	11,65	1,00
Total do Documento:			0,00	11,65	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Agosto/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
19/08/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 5938	6169932	18.007,00	0,00	18.008,00
Total do Documento:			18.007,00	0,00	
19/08/2022	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2022080006495\Ordem: 2022083148175	5162402	0,00	12.939,83	5.068,17
19/08/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000 - INSS - S.A.A.E./Número: 2022080001790	5162402	0,00	5.066,79	1,38
Total do Documento:			0,00	18.006,62	
26/08/2022	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 5940	503333	43,05	0,00	44,43
Total do Documento:			43,05	0,00	
26/08/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 5939	6169796	65.310,00	0,00	65.354,43
Total do Documento:			65.310,00	0,00	
26/08/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2022080006499\Ordem: 2022083148179	001479	0,00	32.473,87	32.880,56
Total do Documento:			0,00	32.473,87	
26/08/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2022080006501\Ordem: 2022083148181	003867	0,00	8.655,65	24.224,91
Total do Documento:			0,00	8.655,65	
26/08/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2022080006498\Ordem: 2022083148178	007848	0,00	3.462,87	20.762,04
Total do Documento:			0,00	3.462,87	
26/08/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2022080006500\Ordem: 2022083148180	012872	0,00	188,07	20.573,97
Total do Documento:			0,00	188,07	
26/08/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2022080006497\Ordem: 2022083148177	015854	0,00	857,17	19.716,80

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Agosto/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	857,17	
26/08/2022	Pago a: RITA MESSIAS DE MELO - ME\Emp.: 2022080006496\Ordem: 2022083148176	132365	0,00	3.367,70	16.349,10
		Total do Documento:	0,00	3.367,70	
26/08/2022	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2022010000117\Ordem: 2022083147647	7001829	0,00	11,65	16.337,45
26/08/2022	Pago a: ANDERSON ALEXANDRE BARROS DA SILVA\Emp.: 2022050004005\Ordem: 2022083148200	7001829	0,00	840,00	15.497,45
		Total do Documento:	0,00	851,65	
26/08/2022	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2022010000117\Ordem: 2022083147647	7003860	0,00	11,65	15.485,80
26/08/2022	Pago a: ANDERSON ALEXANDRE BARROS DA SILVA\Emp.: 2022050004008\Ordem: 2022083148199	7003860	0,00	3.387,50	12.098,30
		Total do Documento:	0,00	3.399,15	
26/08/2022	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2022010000117\Ordem: 2022083147647	7005589	0,00	11,65	12.086,65
		Total do Documento:	0,00	11,65	
26/08/2022	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2022010000117\Ordem: 2022083147647	7011809	0,00	11,65	12.075,00
26/08/2022	Pago a: HYDROLACRE PRODUTOS DE SANEAMENTO LTDA\Emp.: 2022070005693\Ordem: 2022083148204	7011809	0,00	874,00	11.201,00
		Total do Documento:	0,00	885,65	
26/08/2022	Restos a Pagar pago a: ELIZETE MOTA PALLADINO\Ordem: 2022083148201	777	0,00	11.200,00	1,00
		Total do Documento:	0,00	11.200,00	
31/08/2022	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 5942	503333	50,86	0,00	51,86
		Total do Documento:	50,86	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Agosto/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
31/08/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 5941	6169309	8.800,00	0,00	8.851,86
			Total do Documento:	8.800,00	0,00
31/08/2022	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2022010000117\Ordem: 2022083147649	1402106	0,00	11,65	8.840,21
31/08/2022	Pago a: AUTO POSTO SÃO JOÃO LTDA\Emp.: 2022040003225\Ordem: 2022083151962	1402106	0,00	5.879,86	2.960,35
			Total do Documento:	0,00	5.891,51
31/08/2022	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2022080006504\Ordem: 2022083148184	5164308	0,00	756,34	2.204,01
			Total do Documento:	0,00	756,34
31/08/2022	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2022080006502\Ordem: 2022083148182	694537	0,00	736,41	1.467,60
			Total do Documento:	0,00	736,41
31/08/2022	Pago a: TECSOFT TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA\Emp.: 2022040003254\Ordem: 2022083148202	778	0,00	1.466,60	1,00
			Total do Documento:	0,00	1.466,60
Total de Registros: 63		Total:	124.575,83	124.575,83	1,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Agosto/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **TESOURO MUNICIPAL**

N.º da Conta: **7-8 APL**

Agência: **6169-7**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.633,26
03/08/2022	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 5943	503333	0,00	738,29	894,97
		Total do Documento:	0,00	738,29	
03/08/2022	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 5944	9892753	0,00	453,44	441,53
		Total do Documento:	0,00	453,44	
04/08/2022	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 5930	5033333	0,00	11,65	429,88
		Total do Documento:	0,00	11,65	
05/08/2022	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 7-8 APL\Número: 5945	5298903	1.834,82	0,00	2.264,70
		Total do Documento:	1.834,82	0,00	
09/08/2022	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 7-8 APL\Número: 5935	6827990	101,85	0,00	2.366,55
		Total do Documento:	101,85	0,00	
16/08/2022	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 5936	503333	0,00	91,54	2.275,01
26/08/2022	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 5940	503333	0,00	43,05	2.231,96
		Total do Documento:	0,00	134,59	
31/08/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022080007653/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000 - Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE	APLIC	1,05	0,00	2.233,01
		Total do Documento:	1,05	0,00	
31/08/2022	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 5942	503333	0,00	50,86	2.182,15
		Total do Documento:	0,00	50,86	
Total de Registros: 9		Total:	1.937,72	1.388,83	2.182,15

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Agosto/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
01/08/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022080007654/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	8.299,31	0,00	8.300,31
		Total do Documento:	8.299,31	0,00	
01/08/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 5947	1517954	0,00	8.299,31	1,00
		Total do Documento:	0,00	8.299,31	
02/08/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022080007655/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	6.590,77	0,00	6.591,77
		Total do Documento:	6.590,77	0,00	
02/08/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 5948	2354558	0,00	6.590,77	1,00
		Total do Documento:	0,00	6.590,77	
03/08/2022	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 8-6\Número: 5928	6169632	1.191,73	0,00	1.192,73
		Total do Documento:	1.191,73	0,00	
03/08/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022080007656/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	10.720,75	0,00	11.913,48
		Total do Documento:	10.720,75	0,00	
03/08/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 5949	3205472	0,00	10.243,28	1.670,20
		Total do Documento:	0,00	10.243,28	
03/08/2022	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2022010000117\Ordem: 2022083147656	4600590	0,00	1.669,20	1,00
		Total do Documento:	0,00	1.669,20	
04/08/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022080007657/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	14.174,71	0,00	14.175,71
		Total do Documento:	14.174,71	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Agosto/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
04/08/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 5950	4084412	0,00	12.824,71	1.351,00
			Total do Documento:	0,00	12.824,71
04/08/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 5929	6169299	0,00	1.350,00	1,00
			Total do Documento:	0,00	1.350,00
05/08/2022	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 5969	6213691	1.495,26	0,00	1.496,26
			Total do Documento:	1.495,26	0,00
05/08/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022080007658/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	6.504,74	0,00	8.001,00
			Total do Documento:	6.504,74	0,00
05/08/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 5931	6169978	0,00	8.000,00	1,00
			Total do Documento:	0,00	8.000,00
08/08/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022080007659/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	24.114,37	0,00	24.115,37
			Total do Documento:	24.114,37	0,00
08/08/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 5951	6126752	0,00	22.994,37	1.121,00
			Total do Documento:	0,00	22.994,37
08/08/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 5932	6169213	0,00	1.120,00	1,00
			Total do Documento:	0,00	1.120,00
09/08/2022	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 5952	691/392	9.097,52	0,00	9.098,52
			Total do Documento:	9.097,52	0,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Agosto/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
09/08/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022080007660/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	5.692,48	0,00	14.791,00
Total do Documento:			5.692,48	0,00	
09/08/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 5933	6169030	0,00	140,00	14.651,00
Total do Documento:			0,00	140,00	
09/08/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 5934	6169097	0,00	14.650,00	1,00
Total do Documento:			0,00	14.650,00	
10/08/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022080007661/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	16.463,52	0,00	16.464,52
Total do Documento:			16.463,52	0,00	
10/08/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 5953	7406158	0,00	16.463,52	1,00
Total do Documento:			0,00	16.463,52	
11/08/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022080007663/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	10.041,34	0,00	10.042,34
Total do Documento:			10.041,34	0,00	
11/08/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 5954	8016254	0,00	10.041,34	1,00
Total do Documento:			0,00	10.041,34	
12/08/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022080007664/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	8.410,21	0,00	8.411,21
Total do Documento:			8.410,21	0,00	
12/08/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 5955	8671147	0,00	8.410,21	1,00
Total do Documento:			0,00	8.410,21	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Agosto/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
15/08/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022080007665/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	9.925,28	0,00	9.926,28
Total do Documento:			9.925,28	0,00	
15/08/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 5968	9351062	0,00	9.925,28	1,00
Total do Documento:			0,00	9.925,28	
16/08/2022	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 5966	7415392	351,75	0,00	352,75
Total do Documento:			351,75	0,00	
16/08/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022080007666/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	5.548,75	0,00	5.901,50
Total do Documento:			5.548,75	0,00	
16/08/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 5937	6169287	0,00	5.810,00	91,50
Total do Documento:			0,00	5.810,00	
16/08/2022	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2022010000117\Ordem: 2022083147657	10822	0,00	90,50	1,00
Total do Documento:			0,00	90,50	
17/08/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022080007667/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	6.399,04	0,00	6.400,04
Total do Documento:			6.399,04	0,00	
17/08/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 5956	505401	0,00	6.399,04	1,00
Total do Documento:			0,00	6.399,04	
18/08/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022080007668/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	4.876,90	0,00	4.877,90
Total do Documento:			4.876,90	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Agosto/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **TESOURO MUNICIPAL**

N.º da Conta: **8-6**

Agência: **6169-7**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/08/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 5957	1039292	0,00	4.876,90	1,00
Total do Documento:			0,00	4.876,90	
19/08/2022	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 5958	392/631	13.227,49	0,00	13.228,49
Total do Documento:			13.227,49	0,00	
19/08/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022080007669/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	4.779,51	0,00	18.008,00
Total do Documento:			4.779,51	0,00	
19/08/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 5938	6169932	0,00	18.007,00	1,00
Total do Documento:			0,00	18.007,00	
22/08/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022080007670/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	4.565,63	0,00	4.566,63
Total do Documento:			4.565,63	0,00	
22/08/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 5959	2352574	0,00	4.565,63	1,00
Total do Documento:			0,00	4.565,63	
23/08/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022080007671/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	4.516,39	0,00	4.517,39
Total do Documento:			4.516,39	0,00	
23/08/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 5960	2896133	0,00	4.516,39	1,00
Total do Documento:			0,00	4.516,39	
24/08/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022080007672/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	3.853,22	0,00	3.854,22
Total do Documento:			3.853,22	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Agosto/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
24/08/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 5961	3412366	0,00	3.853,22	1,00
Total do Documento:			0,00	3.853,22	
25/08/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022080007673/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	4.510,18	0,00	4.511,18
Total do Documento:			4.510,18	0,00	
25/08/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 5962	3991168	0,00	4.510,18	1,00
Total do Documento:			0,00	4.510,18	
26/08/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 8-6\Número: 5903	82601	35.000,00	0,00	35.001,00
Total do Documento:			35.000,00	0,00	
26/08/2022	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 5967	954/147	91.154,99	0,00	126.155,99
Total do Documento:			91.154,99	0,00	
26/08/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022080007674/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	1.155,01	0,00	127.311,00
Total do Documento:			1.155,01	0,00	
26/08/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4\Número: 5946	6169379	0,00	62.000,00	65.311,00
Total do Documento:			0,00	62.000,00	
26/08/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 5939	6169796	0,00	65.310,00	1,00
Total do Documento:			0,00	65.310,00	
29/08/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022080007675/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	2.928,75	0,00	2.929,75
Total do Documento:			2.928,75	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Agosto/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **TESOURO MUNICIPAL**

N.º da Conta: **8-6**

Agência: **6169-7**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/08/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 5963	5310961	0,00	2.928,75	1,00
Total do Documento:			0,00	2.928,75	
30/08/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022080007676/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	6.071,18	0,00	6.072,18
Total do Documento:			6.071,18	0,00	
30/08/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 5964	6124910	0,00	6.025,05	47,13
Total do Documento:			0,00	6.025,05	
31/08/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 8-6\Número: 5904	83101	25.000,00	0,00	25.047,13
Total do Documento:			25.000,00	0,00	
31/08/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022080007677/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	8.782,16	0,00	33.829,29
Total do Documento:			8.782,16	0,00	
31/08/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 5941	6169309	0,00	8.800,00	25.029,29
Total do Documento:			0,00	8.800,00	
31/08/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 5965	7168921	0,00	25.028,29	1,00
Total do Documento:			0,00	25.028,29	
Total de Registros: 61		Total:	355.442,94	355.442,94	1,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Agosto/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				24.952,87
01/08/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 5947	1517954	8.299,31	0,00	33.252,18
		Total do Documento:	8.299,31	0,00	
02/08/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 5948	2354558	6.590,77	0,00	39.842,95
		Total do Documento:	6.590,77	0,00	
03/08/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 5949	3205472	10.243,28	0,00	50.086,23
		Total do Documento:	10.243,28	0,00	
04/08/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 5950	4084412	12.824,71	0,00	62.910,94
		Total do Documento:	12.824,71	0,00	
05/08/2022	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 5969	6213691	0,00	1.495,26	61.415,68
		Total do Documento:	0,00	1.495,26	
08/08/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 5951	6126752	22.994,37	0,00	84.410,05
		Total do Documento:	22.994,37	0,00	
09/08/2022	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 5952	691/392	0,00	9.097,52	75.312,53
		Total do Documento:	0,00	9.097,52	
10/08/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 5953	7406158	16.463,52	0,00	91.776,05
		Total do Documento:	16.463,52	0,00	
11/08/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 5954	8016254	10.041,34	0,00	101.817,39
		Total do Documento:	10.041,34	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Agosto/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
12/08/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 5955	8671147	8.410,21	0,00	110.227,60
			Total do Documento:	8.410,21	0,00
15/08/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 5968	9351062	9.925,28	0,00	120.152,88
			Total do Documento:	9.925,28	0,00
16/08/2022	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 5966	7415392	0,00	351,75	119.801,13
			Total do Documento:	0,00	351,75
17/08/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 5956	505401	6.399,04	0,00	126.200,17
			Total do Documento:	6.399,04	0,00
18/08/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 5957	1039292	4.876,90	0,00	131.077,07
			Total do Documento:	4.876,90	0,00
19/08/2022	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 5958	392/631	0,00	13.227,49	117.849,58
			Total do Documento:	0,00	13.227,49
22/08/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 5959	2352574	4.565,63	0,00	122.415,21
			Total do Documento:	4.565,63	0,00
23/08/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 5960	2896133	4.516,39	0,00	126.931,60
			Total do Documento:	4.516,39	0,00
24/08/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 5961	3412366	3.853,22	0,00	130.784,82
			Total do Documento:	3.853,22	0,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Agosto/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
25/08/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 5962	3991168	4.510,18	0,00	135.295,00
			Total do Documento:	4.510,18	0,00
26/08/2022	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 5967	954/147	0,00	91.154,99	44.140,01
			Total do Documento:	0,00	91.154,99
29/08/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 5963	5310961	2.928,75	0,00	47.068,76
			Total do Documento:	2.928,75	0,00
30/08/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 5964	6124910	6.025,05	0,00	53.093,81
			Total do Documento:	6.025,05	0,00
31/08/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 5965	7168921	25.028,29	0,00	78.122,10
			Total do Documento:	25.028,29	0,00
31/08/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022080007678/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000 - Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE	APLIC	30,87	0,00	78.152,97
			Total do Documento:	30,87	0,00
Total de Registros: 24		Total:	168.527,11	115.327,01	78.152,97

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Agosto/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
	Saldo Anterior				3.347,51
01/08/2022	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2022010000117\Ordem: 2022083147653	16	0,00	64,00	3.283,51
		Total do Documento:	0,00	64,00	
26/08/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4\Número: 5946	6169379	62.000,00	0,00	65.283,51
		Total do Documento:	62.000,00	0,00	
26/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022080006509\Ordem: 2022083148190	2115361	0,00	1.121,10	64.162,41
		Total do Documento:	0,00	1.121,10	
26/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022080006509\Ordem: 2022083148190	3229092	0,00	2.261,98	61.900,43
		Total do Documento:	0,00	2.261,98	
26/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022080006509\Ordem: 2022083148190	3251635	0,00	1.871,11	60.029,32
		Total do Documento:	0,00	1.871,11	
26/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022080006509\Ordem: 2022083148190	3738787	0,00	1.121,10	58.908,22
		Total do Documento:	0,00	1.121,10	
26/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022080006509\Ordem: 2022083148190	6169028	0,00	1.527,83	57.380,39
		Total do Documento:	0,00	1.527,83	
26/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022080006509\Ordem: 2022083148190	6169039	0,00	1.232,63	56.147,76
		Total do Documento:	0,00	1.232,63	
26/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022080006509\Ordem: 2022083148190	6169046	0,00	2.429,18	53.718,58
		Total do Documento:	0,00	2.429,18	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Agosto/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **TESOURO MUNICIPAL**

N.º da Conta: **9-4**

Agência: **6169-7**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022080006509\Ordem: 2022083148190	6169086	0,00	1.121,10	52.597,48
		Total do Documento:	0,00	1.121,10	
26/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022080006509\Ordem: 2022083148190	6169145	0,00	1.268,57	51.328,91
		Total do Documento:	0,00	1.268,57	
26/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022080006507\Ordem: 2022083148188	6169194	0,00	1.404,82	49.924,09
		Total do Documento:	0,00	1.404,82	
26/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022080006508\Ordem: 2022083148189	616926	0,00	677,64	49.246,45
26/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022080006509\Ordem: 2022083148190	616926	0,00	23.331,84	25.914,61
		Total do Documento:	0,00	24.009,48	
26/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022080006509\Ordem: 2022083148190	6169302	0,00	1.435,34	24.479,27
		Total do Documento:	0,00	1.435,34	
26/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022080006509\Ordem: 2022083148190	6169360	0,00	1.489,16	22.990,11
		Total do Documento:	0,00	1.489,16	
26/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022080006509\Ordem: 2022083148190	6169375	0,00	1.552,54	21.437,57
		Total do Documento:	0,00	1.552,54	
26/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022080006509\Ordem: 2022083148190	6169445	0,00	1.450,57	19.987,00
		Total do Documento:	0,00	1.450,57	
26/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022080006509\Ordem: 2022083148190	6169703	0,00	1.461,54	18.525,46

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Agosto/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **TESOURO MUNICIPAL**

N.º da Conta: **9-4**

Agência: **6169-7**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	1.461,54	
26/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022080006509\Ordem: 2022083148190	6169708	0,00	1.229,85	17.295,61
		Total do Documento:	0,00	1.229,85	
26/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022080006509\Ordem: 2022083148190	6169782	0,00	1.929,18	15.366,43
		Total do Documento:	0,00	1.929,18	
26/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022080006509\Ordem: 2022083148190	6169804	0,00	1.434,34	13.932,09
		Total do Documento:	0,00	1.434,34	
26/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022080006509\Ordem: 2022083148190	6169944	0,00	5.352,64	8.579,45
		Total do Documento:	0,00	5.352,64	
26/08/2022	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2022010000117\Ordem: 2022083147654	7123433	0,00	11,65	8.567,80
26/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022080006509\Ordem: 2022083148190	7123433	0,00	1.121,10	7.446,70
		Total do Documento:	0,00	1.132,75	
26/08/2022	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2022010000117\Ordem: 2022083147654	7124788	0,00	11,65	7.435,05
		Total do Documento:	0,00	11,65	
26/08/2022	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2022010000117\Ordem: 2022083147654	7126007	0,00	11,65	7.423,40
		Total do Documento:	0,00	11,65	
26/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022080006509\Ordem: 2022083148190	7160467	0,00	1.569,19	5.854,21
		Total do Documento:	0,00	1.569,19	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Agosto/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **TESOURO MUNICIPAL**

N.º da Conta: **9-4**

Agência: **6169-7**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022080006509\Ordem: 2022083148190	7320444	0,00	1.956,94	3.897,27
Total do Documento:			0,00	1.956,94	
26/08/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E./Número: 2022080001791	7124788	0,00	408,33	3.488,94
Total do Documento:			0,00	408,33	
26/08/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E./Número: 2022080001792	7126007	0,00	258,18	3.230,76
Total do Documento:			0,00	258,18	
30/08/2022	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2022010000117\Ordem: 2022083147655	15	0,00	60,00	3.170,76
Total do Documento:			0,00	60,00	
Total de Registros: 32		Total:	62.000,00	62.176,75	3.170,76

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Agosto/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **TESOURO MUNICIPAL**

N.º da Conta: **8-6 B APLIC**

Agência: **6169-7**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				2.878,77
31/08/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022080007679/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000 - Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE	APLIC	28,98	0,00	2.907,75
Total de Registros: 1		Total:	28,98	0,00	2.907,75

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Agosto/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				560,11
31/08/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022080007652/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000 - Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE	APLIC	5,64	0,00	565,75
		Total do Documento:	34,62	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	5,64	0,00	565,75

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Agosto/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

Agosto/2022

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
2022010000117	2022083146918	1717 2062 33390398100000000	050000000 BRADESCO	Estimativa	03/01/2022	04/08/2022	11,65	0,00	11,65
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
7-8			Documento: 1099353				11,65		
2022010000117	2022083147644	1717 2062 33390398100000000	050000000 BRADESCO	Estimativa	03/01/2022	09/08/2022	46,60	0,00	46,60
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
7-8			Documento: 3339222				11,65		
7-8			Documento: 3378324				11,65		
7-8			Documento: 3374543				11,65		
7-8			Documento: 3408508				11,65		
2022010000117	2022083147645	1717 2062 33390398100000000	050000000 BRADESCO	Estimativa	03/01/2022	16/08/2022	11,65	0,00	11,65
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
7-8			Documento: 8568657				11,65		
2022010000117	2022083147646	1717 2062 33390398100000000	050000000 BRADESCO	Estimativa	03/01/2022	16/08/2022	90,50	0,00	90,50
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
7-8			Documento: 10822				90,50		
2022010000117	2022083147647	1717 2062 33390398100000000	050000000 BRADESCO	Estimativa	03/01/2022	26/08/2022	46,60	0,00	46,60
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
7-8			Documento: 7011809				11,65		
7-8			Documento: 7001829				11,65		
7-8			Documento: 7003860				11,65		
7-8			Documento: 7005589				11,65		
2022010000117	2022083147649	1717 2062 33390398100000000	050000000 BRADESCO	Estimativa	03/01/2022	31/08/2022	11,65	0,00	11,65
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
7-8			Documento: 1402106				11,65		

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Agosto/2022

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
2022010000117	2022083147653	1717 2062 33390398100000000	050000000 BRADESCO	Estimativa	03/01/2022	01/08/2022	64,00	0,00	64,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
9-4			Documento: 16				64,00		
2022010000117	2022083147654	1717 2062 33390398100000000	050000000 BRADESCO	Estimativa	03/01/2022	26/08/2022	34,95	0,00	34,95
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
9-4			Documento: 7126007				11,65		
9-4			Documento: 7123433				11,65		
9-4			Documento: 7124788				11,65		
2022010000117	2022083147655	1717 2062 33390398100000000	050000000 BRADESCO	Estimativa	03/01/2022	30/08/2022	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	2022083147656	1717 2062 33390398100000000	050000000 BRADESCO	Estimativa	03/01/2022	03/08/2022	1.669,20	0,00	1.669,20
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
8-6			Documento: 4600590				1.669,20		
2022010000117	2022083147657	1717 2062 33390398100000000	050000000 BRADESCO	Estimativa	03/01/2022	16/08/2022	90,50	0,00	90,50
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
8-6			Documento: 10822				90,50		
2022010001598	2022083148193	1717 2062 33390394700000000	050000000 MARIA DAMIANA SANTOS 02083437411	Ordinário	20/01/2022	09/08/2022	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: 3378324				520,00		
2022010001642	2022083147615	1717 2062 33390398100000000	050000000 BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	03/01/2022	01/08/2022	2,40	0,00	2,40
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

Agosto/2022

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
2022010001642	2022083147616	1717 2062 33390398100000000	050000000 BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	03/01/2022	02/08/2022	22,80	0,00	22,80
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
19.320-8			Documento: 119028				22,80		
2022010001642	2022083147617	1717 2062 33390398100000000	050000000 BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	03/01/2022	03/08/2022	33,60	0,00	33,60
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
19.320-8			Documento: 119028				33,60		
2022010001642	2022083147618	1717 2062 33390398100000000	050000000 BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	03/01/2022	04/08/2022	14,40	0,00	14,40
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
19.320-8			Documento: 119028				14,40		
2022010001642	2022083147619	1717 2062 33390398100000000	050000000 BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	03/01/2022	05/08/2022	6,00	0,00	6,00
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
19.320-8			Documento: 119028				6,00		
2022010001642	2022083147620	1717 2062 33390398100000000	050000000 BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	03/01/2022	08/08/2022	13,20	0,00	13,20
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
19.320-8			Documento: 119028				13,20		
2022010001642	2022083147621	1717 2062 33390398100000000	050000000 BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	03/01/2022	09/08/2022	8,40	0,00	8,40
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
19.320-8			Documento: 119028				8,40		
2022010001642	2022083147622	1717 2062 33390398100000000	050000000 BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	03/01/2022	10/08/2022	32,40	0,00	32,40
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
19.320-8			Documento: 119028				32,40		
2022010001642	2022083147623	1717 2062 33390398100000000	050000000 BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	03/01/2022	11/08/2022	18,00	0,00	18,00
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Agosto/2022

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
19.320-8			Documento: 119028			18,00			
2022010001642	2022083147624	1717 2062 33390398100000000	050000000 BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	03/01/2022	12/08/2022	18,00	0,00	18,00
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
19.320-8			Documento: 119028			18,00			
2022010001642	2022083147625	1717 2062 33390398100000000	050000000 BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	03/01/2022	15/08/2022	16,80	0,00	16,80
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
19.320-8			Documento: 119028			16,80			
2022010001642	2022083147626	1717 2062 33390398100000000	050000000 BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	03/01/2022	16/08/2022	21,60	0,00	21,60
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
19.320-8			Documento: 119028			21,60			
2022010001642	2022083147627	1717 2062 33390398100000000	050000000 BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	03/01/2022	17/08/2022	7,20	0,00	7,20
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
19.320-8			Documento: 119028			7,20			
2022010001642	2022083147628	1717 2062 33390398100000000	050000000 BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	03/01/2022	19/08/2022	2,40	0,00	2,40
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
19.320-8			Documento: 119028			2,40			
2022010001642	2022083147629	1717 2062 33390398100000000	050000000 BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	03/01/2022	22/08/2022	8,40	0,00	8,40
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
19.320-8			Documento: 119028			8,40			
2022010001642	2022083147630	1717 2062 33390398100000000	050000000 BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	03/01/2022	23/08/2022	6,00	0,00	6,00
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
19.320-8			Documento: 119028			6,00			
2022020001596	2022083148194	1717 2062 33390360600000000	050000000 ADELMO DE HOLANDA SOUZA	Ordinário	04/02/2022	09/08/2022	1.450,00	0,00	1.450,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO. CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICAS E BACRERIOLÓ									

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Agosto/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: 5029191				1.450,00		
2022020001597	2022083148192	1717 2062 33390395800000000	050000000 ATL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMA	Ordinário	01/02/2022	05/08/2022	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: 773				365,00		
2022040003225	2022083151961	1717 2062 33390300100000000	050000000 AUTO POSTO SÃO JOÃO LTDA	Global	18/04/2022	16/08/2022	5.799,39	0,00	5.799,39
CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL.									
Pagamento(s)									
7-8			Documento: 5668657				5.799,39		
2022040003225	2022083151962	1717 2062 33390300100000000	050000000 AUTO POSTO SÃO JOÃO LTDA	Global	18/04/2022	31/08/2022	5.879,86	0,00	5.879,86
CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL.									
Pagamento(s)									
7-8			Documento: 1402106				5.879,86		
2022040003254	2022083148202	1717 2062 33390390500000000	050000000 TECSOFT TECNOLOGIA EM SOFTWARE L	Global	29/04/2022	31/08/2022	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: 778				1.466,60		
2022050004005	2022083148200	1717 2062 33390391700000000	050000000 ANDERSON ALEXANDRE BARROS DA SIL	Global	20/05/2022	26/08/2022	840,00	0,00	840,00
CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2022.									
Pagamento(s)									
7-8			Documento: 7001829				840,00		
2022050004008	2022083148199	1717 2062 33390309900000000	050000000 ANDERSON ALEXANDRE BARROS DA SIL	Global	20/05/2022	26/08/2022	3.387,50	0,00	3.387,50
CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DOS MARERIAL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2022.									
Pagamento(s)									
7-8			Documento: 7003860				3.387,50		
2022070005688	2022083146900	1717 2062 33390309900000000	050000000 RACHEL RODRIGUES SARAIVA DE LIMA37	Ordinário	29/07/2022	09/08/2022	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: 285331				700,00		

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Agosto/2022

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
2022070005690	2022083146902	1717 2062 333903099000000000	050000000 W D B COMERCIO VAREGISTA DE LIVROS	Ordinário	07/07/2022	08/08/2022	1.118,46	0,00	1.118,46
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE									
Pagamento(s)									
7-8			Documento: 111846				1.118,46		
2022070005693	2022083148204	1717 2062 333903099000000000	050000000 HYDROLACRE PRODUTOS DE SANEAMEN	Ordinário	12/07/2022	26/08/2022	874,00	0,00	874,00
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA OB 3/4 DISPOSITIVO P/ CORTE E SUPRESSAO DE AGUA MODELO ORIGINAL EM LATAO COM ENCAIXE QUADRADO.									
Pagamento(s)									
7-8			Documento: 7011809				874,00		
2022070005719	2022083146916	1717 2062 333903099000000000	050000000 EMEC - BRASIL SISTEMAS DE TRAT. DE A	Ordinário	05/07/2022	04/08/2022	1.350,00	0,00	1.350,00
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA B DOS FCE 0505 K/PVDF+FP+PTFE 2201179200000124.									
Pagamento(s)									
7-8			Documento: 1099353				1.350,00		
2022070005720	2022083146919	1717 2062 344905235000000000	050000000 CENTRAL DAS IMPRESSORAS COMERCIO	Ordinário	06/07/2022	05/08/2022	456,63	0,00	456,63
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM NOBREAK BIV 1.500VA NET4+NG SMS									
Pagamento(s)									
7-8			Documento: 756				456,63		
2022080006224	2022083147631	1717 2062 333903981000000000	050000000 BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	23/08/2022	24/08/2022	9,60	0,00	9,60
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
19.320-8			Documento: 119028				9,60		
2022080006224	2022083147632	1717 2062 333903981000000000	050000000 BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	23/08/2022	25/08/2022	10,80	0,00	10,80
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
19.320-8			Documento: 10,8				10,80		
2022080006224	2022083147633	1717 2062 333903981000000000	050000000 BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	23/08/2022	26/08/2022	15,80	0,00	15,80
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
19.320-8			Documento: 119028				15,80		
2022080006224	2022083147634	1717 2062 333903981000000000	050000000 BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	23/08/2022	29/08/2022	9,60	0,00	9,60
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Agosto/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				9,60		
2022080006224	2022083147635	1717 2062 33390398100000000	050000000 BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	23/08/2022	30/08/2022	6,00	0,00	6,00
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
19.320-8			Documento: 119028				6,00		
2022080006224	2022083147636	1717 2062 33390398100000000	050000000 BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	23/08/2022	31/08/2022	62,60	0,00	62,60
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
19.320-8			Documento: 052815				11,00		
19.320-8			Documento: 119028				51,60		
2022080006490	2022083148170	1717 2062 33390395800000000	050000000 OI	Ordinário	05/08/2022	05/08/2022	213,55	0,00	213,55
SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA REFERENTE MÊS 07/2022 (3279-1376)									
Pagamento(s)									
7-8			Documento: 488903				213,55		
2022080006491	2022083148171	1717 2062 33191130301000000	050000000 INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS D	Ordinário	09/08/2022	09/08/2022	218,16	0,00	218,16
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF. COMPETÊNCIA 06/2022.									
Pagamento(s)									
7-8			Documento: 181188				218,16		
2022080006492	2022083148172	1717 2062 33390393700000000	050000000 INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS D	Ordinário	09/08/2022	09/08/2022	3,10	0,00	3,10
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF. A JUROS E MULTAS									
Pagamento(s)									
7-8			Documento: 181188				3,10		
2022080006493	2022083148173	1717 2062 33191130301000000	050000000 INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS D	Ordinário	09/08/2022	09/08/2022	218,16	0,00	218,16
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF. COMPETÊNCIA 07/2022.									
Pagamento(s)									
7-8			Documento: 181.188				218,16		
2022080006494	2022083148174	1717 2062 33390393700000000	050000000 INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS D	Ordinário	09/08/2022	09/08/2022	0,37	0,00	0,37
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF. JUROS E MULTA									
Pagamento(s)									
7-8			Documento: 181.188				0,37		

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Agosto/2022

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
2022080006495	2022083148175	1717 2062 33190130201000000	050000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	Ordinário	19/08/2022	19/08/2022	12.939,83	0,00	12.939,83
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF AO PAG. JUNTO AO INSS COMPETÊNCIA 07/2022 (COMISSIONADOS).									
Pagamento(s)									
7-8			Documento: 5162402				12.939,83		
2022080006496	2022083148176	1717 2062 33390301600000000	050000000 RITA MESSIAS DE MELO - ME	Ordinário	16/08/2022	26/08/2022	3.367,70	0,00	3.367,70
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDINATE									
Pagamento(s)									
7-8			Documento: 132365				3.367,70		
2022080006497	2022083148177	1717 2062 33390394300000000	050000000 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA	Ordinário	26/08/2022	26/08/2022	857,17	0,00	857,17
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS 06/2022.									
Pagamento(s)									
7-8			Documento: 015854				857,17		
2022080006498	2022083148178	1717 2062 33390394300000000	050000000 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA	Ordinário	26/08/2022	26/08/2022	3.462,87	0,00	3.462,87
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS 06/2022.									
Pagamento(s)									
7-8			Documento: 007848				3.462,87		
2022080006499	2022083148179	1717 2062 33390394300000000	050000000 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA	Ordinário	26/08/2022	26/08/2022	32.473,87	0,00	32.473,87
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS 06/2022.									
Pagamento(s)									
7-8			Documento: 001479				32.473,87		
2022080006500	2022083148180	1717 2062 33390394300000000	050000000 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA	Ordinário	26/08/2022	26/08/2022	188,07	0,00	188,07
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS 06/2022.									
Pagamento(s)									
7-8			Documento: 012872				188,07		
2022080006501	2022083148181	1717 2062 33390394300000000	050000000 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA	Ordinário	26/08/2022	26/08/2022	8.655,65	0,00	8.655,65
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS 06/2022.									
Pagamento(s)									
7-8			Documento: 003867				8.655,65		
2022080006502	2022083148182	1717 2062 34690710200000000	050000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	Ordinário	31/08/2022	31/08/2022	736,41	0,00	736,41
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS									
Pagamento(s)									

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Agosto/2022

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
7-8			Documento: 694537				736,41		
2022080006504	2022083148184	1717 2062 34690710200000000	050000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	Ordinário	31/08/2022	31/08/2022	756,34	0,00	756,34
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS.									
Pagamento(s)									
7-8			Documento: 5164308				756,34		
2022080006507	2022083148188	1717 2062 33190110101000000	050000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	26/08/2022	26/08/2022	1.571,47	166,65	1.404,82
FOLHA DE PESSOAL DO SAAE DA CIDADE DE BOCA DA MATA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/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: 6169194				1.404,82		
2022080006508	2022083148189	1717 2062 33190090101000000	050000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	26/08/2022	26/08/2022	677,64	0,00	677,64
FOLHA DE PESSOAL DO SAAE DA CIDADE DE BOCA DA MATA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022 RELATIVO A 09 SERVIDORES.									
Pagamento(s)									
9-4			Documento: 616926				677,64		
2022080006509	2022083148190	1717 2062 33190110101000000	050000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	26/08/2022	26/08/2022	66.438,70	7.169,87	59.268,83
FOLHA DE PESSOAL DO SAAE DA CIDADE DE BOCA DA MATA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022 RELATIVO A 37 SERVIDORES.									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000 - INSS - S.A.A.E.							5.476,49		
2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E.							666,51		
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000 - IRRF - S.A.A.E.							860,22		
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000 - RPPS - S.A.A.E.							166,65		
Pagamento(s)									
9-4			Documento: 6169039				1.232,63		
9-4			Documento: 6169804				1.434,34		
9-4			Documento: 6169302				1.435,34		
9-4			Documento: 6169046				2.429,18		
9-4			Documento: 6169782				1.929,18		
9-4			Documento: 2115361				1.121,10		
9-4			Documento: 6169086				1.121,10		
9-4			Documento: 7123433				1.121,10		

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Agosto/2022

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
9-4			Documento: 3738787			1.121,10			
9-4			Documento: 6169708			1.229,85			
9-4			Documento: 7160467			1.569,19			
9-4			Documento: 7320444			1.956,94			
9-4			Documento: 3251635			1.871,11			
9-4			Documento: 6169145			1.268,57			
9-4			Documento: 6169445			1.450,57			
9-4			Documento: 3229092			2.261,98			
9-4			Documento: 616926			23.331,84			
9-4			Documento: 6169360			1.489,16			
9-4			Documento: 6169944			5.352,64			
9-4			Documento: 6169028			1.527,83			
9-4			Documento: 6169703			1.461,54			
9-4			Documento: 6169375			1.552,54			

63 Registro(s) Total Geral R\$ 159.469,80 7.336,52 152.133,28

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

Agosto/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	2.222,31	2.223,51
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	3.120,00	3.120,00
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	12.501,70	12.501,70
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	8.750,00	8.750,00
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	1.825,00	1.825,00
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 SOTFWARE 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	374.182,55	374.182,55
CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL.					
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	10.266,20	10.266,20
CORRESPONDENTE AO SUPORTE TECNICO 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	34.060,50	34.060,50
CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DOS MARERIAL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2022.					
Pregão Presencial			20/05/2022	Global	
2022070005688	1717 2062 33390300000000000 050000000	RACHEL RODRIGUES SARAIVA DE LIMA37785885400	0,00	2.100,00	2.100,00
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					
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

Agosto/2022

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação					
2022070005690	1717 2062 333903000000000000 050000000	W D B COMERCIO VAREGISTA DE LIVROS EIRELE	1.118,46	0,00	1.118,46
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE					
Dispensa			07/07/2022	Ordinário	
2022070005720	1717 2062 344905200000000000 050000000	CENTRAL DAS IMPRESSORAS COMERCIO LTDA EPP	0,00	913,27	913,27
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	885,60	885,60
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.					
Não Aplicado			23/08/2022	Ordinário	
2022080006503	1717 2062 333903000000000000 050000000	CENTRAL DAS IMPRESSORAS COMERCIO LTDA EPP	479,80	479,80	959,60
CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA					
Dispensa			04/08/2022	Ordinário	
2022080006505	1717 2062 333903000000000000 050000000	W D B COMERCIO VAREGISTA DE LIVROS EIRELE	441,00	0,00	441,00
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BOBINA TERMO 80X40 CX30-REGIS.					
Dispensa			04/08/2022	Ordinário	
2022080006506	1717 2062 333903000000000000 050000000	ANTONIO ALFREDO CALHEIRO DE ALMEIDA EPP	724,95	0,00	724,95
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS BOMBAS.					
Dispensa			31/08/2022	Ordinário	
19 Registro(s)			Total Geral R\$ 2.765,41	737.562,93	740.328,34

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