

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84
Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716
Bairro: CAJUEIRO

Fevereiro/2022
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do mês Anterior	75.705,99		Despesa Orçamentária	181.625,84	
Receita Orçamentária	190.604,87		Despesas Correntes	180.907,27	
Receitas Correntes	190.604,87		Despesas de Captial	718,57	
Receitas de Capital	0,00		Reserva de Contigência	0,00	
Receita Intra-Orçamentária	0,00		Despesas Extra-Orçamentária	35.808,21	
Receitas Correntes	0,00		Transferência Contábil	0,00	
Receitas de Capital	0,00		Interferência Passiva	0,00	
Dedução da Receita	0,00		Orçamentária	0,00	
Receita Extra-Orçamentária	6.738,65		Extra-Orçamentária	0,00	
Transferência Contábil	0,00				
Interferência Ativa	0,00				
Orçamentária	0,00				
Extra-Orçamentária	0,00				
			Saldo para o mês seguinte	55.615,46	
Total:	273.049,51		Total:	273.049,51	

MOVIMENTO DO ANO					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do Exercício Anterior	76.414,58		Despesa Orçamentária	357.770,81	
Receita Orçamentária	421.537,84		Despesas Correntes	355.645,30	
Receitas Correntes	421.537,84		Despesas de Captial	2.125,51	
Receitas de Capital	0,00		Reserva de Contigência	0,00	
Receita Intra-Orçamentária	0,00		Despesas Extra-Orçamentária	98.307,38	
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	13.741,23		Extra-Orçamentária	0,00	
Transferência Contábil	0,00				
Interferência Ativa	0,00				
Orçamentária	0,00				
Extra-Orçamentária	0,00				
			Saldo em Caixa	0,00	
			Saldo nos Banco	55.615,46	
Total:	511.693,65		Total:	511.693,65	

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO				MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
	Aprovado	Aberto	Disponível		Débito	Crédito
Suplementares	186.125.430,69	4.190,00	186.121.240,69	Saldo Anterior	75.705,99	R\$ 0,00
Especiais	0,00	0,00	0,00	Retirado no mês	R\$ 0,00	929.904,08
Sub Total	186.125.430,69	4.190,00	186.121.240,69	Depositado no mês	909.813,55	R\$ 0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta Data	R\$ 0,00	55.615,46
Total	186.125.430,69	4.190,00	186.121.240,69	Total	985.519,54	985.519,54

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

Fevereiro/2022

Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
Orçamentária							
01/02/2022	2022020005528	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BANCO DO BRASIL S/A	40,75
01/02/2022	2022020005530	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BANCO DO BRASIL S/A	501,00
01/02/2022	2022020005538	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BRADESCO	10.265,74
Total do Dia:							R\$ 10.807,49
02/02/2022	2022020005539	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BRADESCO	10.618,03
Total do Dia:							R\$ 10.618,03
03/02/2022	2022020005531	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BANCO DO BRASIL S/A	8.100,00
03/02/2022	2022020005540	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BRADESCO	3.484,02
Total do Dia:							R\$ 11.584,02
04/02/2022	2022020005532	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BANCO DO BRASIL S/A	8.900,00
04/02/2022	2022020005541	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BRADESCO	3.184,13
Total do Dia:							R\$ 12.084,13
07/02/2022	2022020005542	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BRADESCO	26.983,70
Total do Dia:							R\$ 26.983,70
08/02/2022	2022020005543	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BRADESCO	14.240,25
Total do Dia:							R\$ 14.240,25
09/02/2022	2022020005544	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BRADESCO	8.522,54
Total do Dia:							R\$ 8.522,54
10/02/2022	2022020005545	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BRADESCO	10.187,64
Total do Dia:							R\$ 10.187,64
11/02/2022	2022020005546	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BRADESCO	9.220,01
Total do Dia:							R\$ 9.220,01
14/02/2022	2022020005533	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BANCO DO BRASIL S/A	537,61
14/02/2022	2022020005547	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BRADESCO	8.803,92
Total do Dia:							R\$ 9.341,53
15/02/2022	2022020005548	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BRADESCO	10.539,11
Total do Dia:							R\$ 10.539,11

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua:RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Fevereiro/2022

Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
16/02/2022	2022020005549	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BRADESCO	4.100,00
Total do Dia:							R\$ 4.100,00
17/02/2022	2022020005550	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BRADESCO	6.444,49
Total do Dia:							R\$ 6.444,49
18/02/2022	2022020005551	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BRADESCO	5.151,78
Total do Dia:							R\$ 5.151,78
21/02/2022	2022020005534	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BANCO DO BRASIL S/A	3.885,10
21/02/2022	2022020005552	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BRADESCO	6.365,37
Total do Dia:							R\$ 10.250,47
22/02/2022	2022020005529	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BANCO DO BRASIL S/A	40,75
22/02/2022	2022020005535	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BANCO DO BRASIL S/A	184,95
22/02/2022	2022020005553	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BRADESCO	5.036,10
Total do Dia:							R\$ 5.261,80
23/02/2022	2022020005554	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BRADESCO	7.599,56
Total do Dia:							R\$ 7.599,56
24/02/2022	2022020005555	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BRADESCO	5.083,90
Total do Dia:							R\$ 5.083,90
25/02/2022	2022020005536	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BANCO DO BRASIL S/A	30,77
25/02/2022	2022020005537	N		4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000	Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE	BANCO DO BRASIL S/A	377,83
25/02/2022	2022020005556	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BRADESCO	8.840,90
25/02/2022	2022020005807	N		4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000	Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE	BRADESCO	0,02
25/02/2022	2022020005812	N		4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000	Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE	BRADESCO	73,89
25/02/2022	2022020005817	N		4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000	Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE	BRADESCO	3.234,96
25/02/2022	2022020005821	N		4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000	Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE	BRADESCO	26,05
Total do Dia:							R\$ 12.584,42
Total do Grupo:							R\$ 190.604,87
Total Geral:							R\$ 190.604,87

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

Fevereiro/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	190.604,87	421.537,84	0,00	4.474.912,16
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	2.500,00	3.712,75	4.113,97	1.613,97	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	2.500,00	3.712,75	4.113,97	1.613,97	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	2.500,00	3.712,75	4.113,97	1.613,97	0,00
4.1.3.2.1.01.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	2.500,00	3.712,75	4.113,97	1.613,97	0,00
4.1.3.2.1.01.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados	2.500,00	3.712,75	4.113,97	1.613,97	0,00
4.1.3.2.1.01.01.99.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados	2.500,00	3.712,75	4.113,97	1.613,97	0,00
4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000	Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE	2.500,00	3.712,75	4.113,97	1.613,97	0,00
4.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Serviços	4.893.950,00	186.892,12	417.423,87	0,00	4.476.526,13
4.1.6.1.0.00.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.893.950,00	186.892,12	417.423,87	0,00	4.476.526,13
4.1.6.1.1.00.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.893.950,00	186.892,12	417.423,87	0,00	4.476.526,13
4.1.6.1.1.01.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.893.950,00	186.892,12	417.423,87	0,00	4.476.526,13
4.1.6.1.1.01.01.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.893.950,00	186.892,12	417.423,87	0,00	4.476.526,13
4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	4.893.950,00	186.892,12	417.423,87	0,00	4.476.526,13
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		4.896.450,00	190.604,87	421.537,84	0,00	4.474.912,16
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000	INSS - S.A.A.E.	0,00	5.095,79	10.292,39	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - S.A.A.E.	0,00	397,26	816,88	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.06.00.0000	ISS - S.A.A.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E.	0,00	1.078,95	2.132,01	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000	RPPS - S.A.A.E.	0,00	166,65	499,95	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	6.738,65	13.741,23	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		4.896.450,00	197.343,52	435.279,07	0,00	4.474.912,16

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84
Rua:RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716
Bairro: CAJUEIRO

Fevereiro/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

Fevereiro/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.	5.095,79	10.292,39
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - S.A.A.E.	397,26	816,88
2.1.8.8.1.01.09.06.00.0000	ISS - S.A.A.E.	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E.	1.078,95	2.132,01
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000	RPPS - S.A.A.E.	166,65	499,95
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		6.738,65	13.741,23

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

Fevereiro/2022
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
02 - PODER EXECUTIVO												
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS												
0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS												
04.843.0005.2020 CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO SAAE												
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Secretaria		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE												
1717 - SERV. AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE												
17.122.0016.2062 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SAAE- SERV. AUT. DE ÁGUA E ESGOTO												
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0500.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0500.00.000	410,16	934,72	1.344,88	410,16	934,72	1.344,88	410,16	934,72	1.344,88	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0500.00.000	65.309,04	63.770,89	129.079,93	65.309,04	63.770,89	129.079,93	65.309,04	63.770,89	129.079,93	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0500.00.000	27.684,83	13.587,85	41.272,68	27.684,83	13.587,85	41.272,68	27.684,83	13.587,85	41.272,68	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	396,00	0,00	396,00	396,00	0,00	396,00	396,00	0,00	396,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0500.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0500.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0500.00.000	440,00	23.691,43	24.131,43	440,00	10.188,43	10.628,43	0,00	10.188,43	10.188,43	13.943,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0500.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0500.00.000	1.377,05	22.711,00	24.088,05	1.377,05	6.711,00	8.088,05	1.377,05	6.711,00	8.088,05	16.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0500.00.000	104.921,75	102.242,11	207.163,86	79.560,95	83.696,11	163.257,06	79.560,95	83.696,11	163.257,06	43.906,80
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0500.00.000	0,00	698,27	698,27	0,00	698,27	698,27	0,00	698,27	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	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00	6.870,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0500.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0500.00.000	1.406,94	718,57	2.125,51	1.406,94	718,57	2.125,51	1.406,94	718,57	2.125,51	0,00
	Total da Atividade		210.135,77	228.354,84	438.490,61	176.584,97	181.625,84	358.210,81	176.144,97	181.625,84	357.770,81	80.719,80
	Total da Unidade		210.135,77	228.354,84	438.490,61	176.584,97	181.625,84	358.210,81	176.144,97	181.625,84	357.770,81	80.719,80
	Total da Secretaria		210.135,77	228.354,84	438.490,61	176.584,97	181.625,84	358.210,81	176.144,97	181.625,84	357.770,81	80.719,80

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84
Rua:RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716
Bairro: CAJUEIRO

Fevereiro/2022
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total do Órgão		210.135,77	228.354,84	438.490,61	176.584,97	181.625,84	358.210,81	176.144,97	181.625,84	357.770,81	80.719,80
	Total da Despesa Orçamentária		210.135,77	228.354,84	438.490,61	176.584,97	181.625,84	358.210,81	176.144,97	181.625,84	357.770,81	80.719,80

Resumo:

Despesa Correntes	208.728,83	227.636,27	436.365,10	175.178,03	180.907,27	356.085,30	174.738,03	180.907,27	355.645,30	80.719,80
Despesa de Capital	1.406,94	718,57	2.125,51	1.406,94	718,57	2.125,51	1.406,94	718,57	2.125,51	0,00
Reserva	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

BRUNO FEIJO TEIXEIRA
PREFEITO
052.776.734-40

JOSE SILVANO DE MOURA DUARTE
DIRETOR
039.770.274-41

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

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84
Rua:RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716
Bairro: CAJUEIRO

Fevereiro/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.	5.196,60	15.888,84	
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - S.A.A.E.	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.09.06.00.0000	ISS - S.A.A.E.	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E.	1.078,95	2.132,01	
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000	RPPS - S.A.A.E.	0,00	302,50	
6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	
6.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	29.532,66	79.984,03	
8 Registros		Total	R\$ 35.808,21	R\$ 98.307,38

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

Fevereiro/2022
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
02	PODER EXECUTIVO										
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS										
0660	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS										
04.843.0005.2020	CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO SAAE										
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0010.00.000	131.581,99	0,00	0,00	0,00	0,00	131.581,99	0,00	0,00	131.581,99
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		131.581,99	0,00	0,00	0,00	0,00	131.581,99	0,00	0,00	131.581,99
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		131.581,99	0,00	0,00	0,00	0,00	131.581,99	0,00	0,00	131.581,99
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Secretaria		131.581,99	0,00	0,00	0,00	0,00	131.581,99	0,00	0,00	131.581,99
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
21	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE										
1717	SERV. AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE										
17.122.0016.2062	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SAAE- SERV. AUT. DE ÁGUA E ESGOTO										
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	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	934,72	0,00	13.655,12
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.344,88	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	63.770,89	0,00	700.920,07
				0,00	0,00	0,00	0,00		129.079,93	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	13.587,85	0,00	138.727,32
				0,00	0,00	0,00	0,00		41.272,68	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0500.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0500.00.000	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.104,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		396,00	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	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84
Rua:RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716
Bairro: CAJUEIRO

Fevereiro/2022
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
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	23.691,43	0,00	1.575.868,57
				0,00	0,00	0,00	0,00		24.131,43	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	22.711,00	0,00	145.911,95
				0,00	0,00	0,00	0,00		24.088,05	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	102.242,11	0,00	1.592.836,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		207.163,86	0,00	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0500.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	698,27	0,00	4.301,73
				0,00	0,00	0,00	0,00		698,27	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0500.00.000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.190,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	4.190,00	0,00	0,00		8.190,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0500.00.000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.810,00	0,00	0,00	195.810,00
				0,00	0,00	0,00	4.190,00		0,00	0,00	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0500.00.000	19.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.450,00	718,57	0,00	17.324,49
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.125,51	0,00	
	Total da Atividade		4.896.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.896.450,00	228.354,84	0,00	4.457.959,39
				0,00	4.190,00	0,00	4.190,00		438.490,61	0,00	
	Total da Unidade		4.896.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.896.450,00	228.354,84	0,00	4.457.959,39
				0,00	4.190,00	0,00	4.190,00		438.490,61	0,00	
	Total da Secretaria		4.896.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.896.450,00	228.354,84	0,00	4.457.959,39
				0,00	4.190,00	0,00	4.190,00		438.490,61	0,00	
	Total do Órgão		5.028.031,99	0,00	0,00	0,00	0,00	5.028.031,99	228.354,84	0,00	4.589.541,38
				0,00	4.190,00	0,00	4.190,00		438.490,61	0,00	
	Total da Despesa Orçamentária		5.028.031,99	0,00	0,00	0,00	0,00	5.028.031,99	228.354,84	0,00	4.589.541,38
				0,00	4.190,00	0,00	4.190,00		438.490,61	0,00	
Resumo:											
	Despesa Correntes		4.808.581,99	0,00	0,00	0,00	0,00	4.812.771,99	227.636,27	0,00	4.376.406,89
				0,00	4.190,00	0,00	0,00		436.365,10	0,00	
	Despesa de Capital		219.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.260,00	718,57	0,00	213.134,49
				0,00	0,00	0,00	4.190,00		2.125,51	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84
Rua:RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716
Bairro: CAJUEIRO

Fevereiro/2022
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
Reserva			0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	

BRUNO FEIJO TEIXEIRA
PREFEITO
052.776.734-40

JOSE SILVANO DE MOURA DUARTE
DIRETOR
039.770.274-41

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

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84
Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716
Bairro: CAJUEIRO

Fevereiro/2022
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL					
Agência: 1648-9					
15.132-7	SAAE BB 2	318,96	81,50	0,00	400,46
19.320-8	B. DO BRASIL-CONTA DEPÓSITO	0,00	82.149,88	82.149,88	0,00
19.320-8AP	B. DO BRASIL - SUPREMO	50.930,63	22.512,66	60.010,45	13.432,84
Total Agência:		51.249,59	104.744,04	142.160,33	13.833,30
Banco: TESOIRO MUNICIPAL					
Agência: 6169-7					
7-8	BRABESCO - CONTA MOVIMENTO	1,00	163.955,91	163.955,91	1,00
7-8 APL	BRABESCO - CONTA MOVIMENTO	0,00	963,16	890,00	73,16
7-8 B APLIC	BRABESCO FIC FI APLICAÇÃO	11.681,82	73,89	1.097,90	10.657,81
8-6	BRABESCO - CONTA DEPÓSITO	1,00	400.330,15	400.330,15	1,00
8-6 APLIC	BRABESCO - CONTA DEPÓSITO A	5.356,10	180.641,29	162.357,58	23.639,81
8-6 B APLIC	BRABESCO FIC FI APLICAÇÃO	3.774,03	26,05	0,00	3.800,08
8-6 CAPLIC	BRABESCO POUP FACIL	0,00	0,00	0,00	0,00
9-4	BRABESCO - CONTA SALÁRIO	1,00	59.079,06	59.079,06	1,00
9-4 APL	BRABESCO - CONTA SALÁRIO APL	3.641,45	0,00	33,15	3.608,30
Total Agência:		24.456,40	805.069,51	787.743,75	41.782,16
Agência: 999					
999	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		0,00	0,00	0,00	0,00
Total Banco:		75.705,99	909.813,55	929.904,08	55.615,46
Total Geral:		75.705,99	909.813,55	929.904,08	55.615,46

BRUNO FEIJO TEIXEIRA PREFEITO 052.776.734-40	JOSE SILVANO DE MOURA DUARTE DIRETOR 039.770.274-41	JOSÉ ALDO ALVES DA ROCHA CONTADOR CRC 016.007/0-T-3-AL
--	---	--

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84
Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716
Bairro: CAJUEIRO

Fevereiro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL			Agência: 1648-9		
N.º da Conta: 15.132-7			Nome da Conta: SAAE BB 2		
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				318,96
01/02/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022020005528/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	40,75	0,00	359,71
22/02/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022020005529/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	40,75	0,00	400,46
Total de Registros: 2		Total:	81,50	0,00	400,46

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84
Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716
Bairro: CAJUEIRO

Fevereiro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1648-9			
N.º da Conta: 19.320-8		Nome da Conta: B. DO BRASIL-CONTA DEPÓSITO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/02/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022020005530/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	501,00	0,00	501,00
Total do Documento:			582,50	0,00	
01/02/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 4109	70	0,00	501,00	0,00
Total do Documento:			0,00	501,00	
03/02/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022020005531/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	8.100,00	0,00	8.100,00
Total do Documento:			8.100,00	0,00	
03/02/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 4110	70	0,00	8.100,00	0,00
Total do Documento:			0,00	8.100,00	
04/02/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022020005532/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	8.900,00	0,00	8.900,00
Total do Documento:			8.900,00	0,00	
04/02/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 4111	70	0,00	8.900,00	0,00
Total do Documento:			0,00	8.900,00	
14/02/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022020005533/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	537,61	0,00	537,61
Total do Documento:			537,61	0,00	
14/02/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 4112	70	0,00	537,61	0,00
Total do Documento:			0,00	537,61	
21/02/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022020005534/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	3.885,10	0,00	3.885,10
Total do Documento:			3.885,10	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84
Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716
Bairro: CAJUEIRO

Fevereiro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1648-9			
N.º da Conta: 19.320-8		Nome da Conta: B. DO BRASIL-CONTA DEPÓSITO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/02/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 4113	70	0,00	3.885,10	0,00
Total do Documento:			0,00	3.885,10	
22/02/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2022020005535/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	184,95	0,00	184,95
Total do Documento:			184,95	0,00	
22/02/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 4114	70	0,00	184,95	0,00
24/02/2022	Transferência da Conta 19.320-8APL para a Conta 19.320-8\Número: 4115	70	60.010,45	0,00	60.010,45
Total do Documento:			60.010,45	184,95	
24/02/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 8-6\Número: 4117	22401	0,00	60.000,00	10,45
Total do Documento:			0,00	60.000,00	
24/02/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010001642\Ordem: 2022023141043	112269	0,00	10,45	0,00
Total do Documento:			0,00	10,45	
25/02/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2022020005536/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	30,77	0,00	30,77
Total do Documento:			30,77	0,00	
25/02/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 4116	70	0,00	26,17	4,60
Total do Documento:			0,00	26,17	
25/02/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010001642\Ordem: 2022023141044	119028	0,00	4,60	0,00
Total do Documento:			0,00	4,60	
Total de Registros: 18		Total:	82.149,88	82.149,88	0,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84
Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716
Bairro: CAJUEIRO

Fevereiro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1648-9			
N.º da Conta: 19.320-8APL		Nome da Conta: B. DO BRASIL - SUPREMO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				50.930,63
01/02/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 4109	70	501,00	0,00	51.431,63
03/02/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 4110	70	8.100,00	0,00	59.531,63
04/02/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 4111	70	8.900,00	0,00	68.431,63
14/02/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 4112	70	537,61	0,00	68.969,24
21/02/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 4113	70	3.885,10	0,00	72.854,34
22/02/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 4114	70	184,95	0,00	73.039,29
24/02/2022	Transferência da Conta 19.320-8APL para a Conta 19.320-8\Número: 4115	70	0,00	60.010,45	13.028,84
25/02/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 4116	70	26,17	0,00	13.055,01
Total do Documento:			22.134,83	60.010,45	
25/02/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022020005537/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000 - Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE	APLIC	377,83	0,00	13.432,84
Total do Documento:			377,83	0,00	
Total de Registros: 9		Total:	22.512,66	60.010,45	13.432,84

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84
Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716
Bairro: CAJUEIRO

Fevereiro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: TESOURO MUNICIPAL		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 7-8		Nome da Conta: BRADESCO - CONTA MOVIMENTO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1,00
03/02/2022	Transferência da Conta 7-8 B APLIC para a Conta 7-8\nNúmero: 4458	1030726	55,25	0,00	56,25
Total do Documento:			55,25	0,00	
03/02/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\nNúmero: 4120	6169822	5.824,00	0,00	5.880,25
Total do Documento:			5.824,00	0,00	
03/02/2022	Pago a: ANDERSON ALEXANDRE BARROS DA SILVA\Emp.: 2022020001562\Ordem: 2022023140849	185965	0,00	3.504,00	2.376,25
03/02/2022	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2022010000117\Ordem: 2022023140850	185965	0,00	11,05	2.365,20
Total do Documento:			0,00	3.515,05	
03/02/2022	Pago a: MURAL SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LTDA\Emp.: 2022010000116\Ordem: 2022023139598	34743	0,00	330,00	2.035,20
03/02/2022	Pago a: MURAL SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LTDA\Emp.: 2022010000116\Ordem: 2022023139599	34743	0,00	330,00	1.705,20
03/02/2022	Pago a: MURAL SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LTDA\Emp.: 2022010000116\Ordem: 2022023139600	34743	0,00	660,00	1.045,20
Total do Documento:			0,00	1.320,00	
03/02/2022	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2022010000117\Ordem: 2022023141062	7715986	0,00	11,05	1.034,15
Total do Documento:			0,00	11,05	
03/02/2022	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2022010000117\Ordem: 2022023141062	7718285	0,00	11,05	1.023,10
Total do Documento:			0,00	11,05	
03/02/2022	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2022010000117\Ordem: 2022023141062	7721504	0,00	11,05	1.012,05
Total do Documento:			0,00	11,05	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84
Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716
Bairro: CAJUEIRO

Fevereiro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: TESOURO MUNICIPAL		Agência: 6169-7		
N.º da Conta: 7-8		Nome da Conta: BRADESCO - CONTA MOVIMENTO		

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
03/02/2022	Pago a: J.F.S DA SILVA & CIA LTDA - ME CASA DAS BOMBAS\Emp.: 2022020001565\Ordem: 2022023140857	98060	0,00	1.000,00	12,05
03/02/2022	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2022010000117\Ordem: 2022023140858	98060	0,00	11,05	1,00
Total do Documento:			0,00	1.011,05	
07/02/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 4122	6169251	752,65	0,00	753,65
Total do Documento:			752,65	0,00	
07/02/2022	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2022020001561\Ordem: 2022023140847	0488903	0,00	208,95	544,70
Total do Documento:			0,00	208,95	
07/02/2022	Pago a: TIM CELULAR S/A\Emp.: 2022020001560\Ordem: 2022023140846	3688350	0,00	178,70	366,00
Total do Documento:			0,00	178,70	
07/02/2022	Pago a: ATL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME\Emp.: 2022020001597\Ordem: 2022023141063	752	0,00	365,00	1,00
Total do Documento:			0,00	365,00	
09/02/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 4125	6169465	6.133,01	0,00	6.134,01
Total do Documento:			6.133,01	0,00	
09/02/2022	Pago a: A. M. COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA\Emp.: 2022020001558\Ordem: 2022023140843	0	0,00	6.133,03	0,98
Total do Documento:			0,00	6.133,03	
10/02/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 4127	6169827	13.680,10	0,00	13.681,08
Total do Documento:			13.680,10	0,00	
10/02/2022	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 7-8 APL\Número: 4147	5360171	0,00	889,98	12.791,10

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84
Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716
Bairro: CAJUEIRO

Fevereiro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: TESOURO MUNICIPAL		Agência: 6169-7		
N.º da Conta: 7-8		Nome da Conta: BRADESCO - CONTA MOVIMENTO		

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	889,98	
10/02/2022	Pago a: ADELMO DE HOLANDA SOUZA\Emp.: 2022020001596\Ordem: 2022023141066	5029703	0,00	1.400,00	11.391,10
		Total do Documento:	0,00	1.400,00	
10/02/2022	Restos a Pagar pago a: KV LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI\Ordem: 2022023141065	2145985	0,00	6.260,10	5.131,00
		Total do Documento:	0,00	6.260,10	
10/02/2022	Restos a Pagar pago a: BERACA SABARÁ QUÍMICA E INGREDIENTES LTDA\Ordem: 2022023141064	753	0,00	5.130,00	1,00
		Total do Documento:	0,00	5.130,00	
11/02/2022	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 4148	5360117	10,00	0,00	11,00
		Total do Documento:	10,00	0,00	
11/02/2022	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2022010000117\Ordem: 2022023140845	0	0,00	9,00	2,00
		Total do Documento:	0,00	9,00	
14/02/2022	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 4150	5360171	21,10	0,00	23,10
		Total do Documento:	21,10	0,00	
14/02/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 4129	6169623	8.531,36	0,00	8.554,46
		Total do Documento:	8.531,36	0,00	
14/02/2022	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2022010000117\Ordem: 2022023140852	241660	0,00	11,05	8.543,41
14/02/2022	Pago a: SINELVA MACIEL DA COSTA MERCADINHO - EPP\Emp.: 2022020001563\Ordem: 2022023140854	241660	0,00	1.829,95	6.713,46
14/02/2022	Pago a: SINELVA MACIEL DA COSTA MERCADINHO - EPP\Emp.: 2022020001564\Ordem: 2022023140856	241660	0,00	1.225,45	5.488,01

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84
Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716
Bairro: CAJUEIRO

Fevereiro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: TESOURO MUNICIPAL		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 7-8		Nome da Conta: BRADESCO - CONTA MOVIMENTO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	3.066,45	
14/02/2022	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2022010000117\Ordem: 2022023141068	9336573	0,00	11,05	5.476,96
14/02/2022	Restos a Pagar pago a: AUTO POSTO SÃO JOÃO LTDA/Ordem: 2022023141067	9336573	0,00	5.475,96	1,00
		Total do Documento:	0,00	5.487,01	
15/02/2022	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 4149	5360117	83,50	0,00	84,50
		Total do Documento:	83,50	0,00	
15/02/2022	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2022010000117\Ordem: 2022023141069	5360171	0,00	83,50	1,00
		Total do Documento:	0,00	83,50	
16/02/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 4132	6169309	11.200,00	0,00	11.201,00
		Total do Documento:	11.200,00	0,00	
16/02/2022	Restos a Pagar pago a: ELIZETE MOTA PALLADINO/Ordem: 2022023141070	754	0,00	11.200,00	1,00
		Total do Documento:	0,00	11.200,00	
17/02/2022	Transferência da Conta 7-8 B APLIC para a Conta 7-8\Número: 4459	1030726	1.042,65	0,00	1.043,65
		Total do Documento:	1.042,65	0,00	
17/02/2022	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 4152	5360117	775,40	0,00	1.819,05
		Total do Documento:	775,40	0,00	
17/02/2022	Pago a: ANDERSON ALEXANDRE BARROS DA SILVA\Emp.: 2022020001582\Ordem: 2022023140873	322199	0,00	1.807,00	12,05
17/02/2022	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2022010000117\Ordem: 2022023140874	322199	0,00	11,05	1,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84
Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716
Bairro: CAJUEIRO

Fevereiro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: TESOURO MUNICIPAL		Agência: 6169-7		
N.º da Conta: 7-8		Nome da Conta: BRDESCO - CONTA MOVIMENTO		

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	1.818,05	
18/02/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 4134	6169209	18.784,45	0,00	18.785,45
		Total do Documento:	18.784,45	0,00	
18/02/2022	Pago a: MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS\Emp.: 2022020001585\Ordem: 2022023140877	000184	0,00	13.587,85	5.197,60
18/02/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000 - INSS - S.A.A.E./Número: 2022020000633	000184	0,00	5.196,60	1,00
		Total do Documento:	0,00	18.784,45	
25/02/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 4139	6169589	97.062,44	0,00	97.063,44
		Total do Documento:	97.062,44	0,00	
25/02/2022	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 7-8 APL\Número: 4153	2966264	0,00	73,16	96.990,28
		Total do Documento:	0,00	73,16	
25/02/2022	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 8-6\Número: 4144	6169450	0,00	13.301,38	83.688,90
		Total do Documento:	0,00	13.301,38	
25/02/2022	Pago a: MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS\Emp.: 2022020001570\Ordem: 2022023140861	00	0,00	718,57	82.970,33
		Total do Documento:	0,00	718,57	
25/02/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2022020001576\Ordem: 2022023140868	001479	0,00	34.852,39	48.117,94
		Total do Documento:	0,00	34.852,39	
25/02/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2022020001577\Ordem: 2022023140869	007848	0,00	23.102,81	25.015,13
		Total do Documento:	0,00	23.102,81	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84
Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716
Bairro: CAJUEIRO

Fevereiro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: TESOURO MUNICIPAL		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 7-8		Nome da Conta: BRADESCO - CONTA MOVIMENTO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
25/02/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2022020001575\Ordem: 2022023140865	012872	0,00	10.036,98	14.978,15
Total do Documento:			0,00	10.036,98	
25/02/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2022020001578\Ordem: 2022023140870	015854	0,00	855,92	14.122,23
Total do Documento:			0,00	855,92	
25/02/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2022020001573\Ordem: 2022023140864	033867	0,00	10.503,36	3.618,87
Total do Documento:			0,00	10.503,36	
25/02/2022	Pago a: ASSEMAE - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO\Emp.: 2022020001567\Ordem: 2022023140860	237	0,00	1.453,00	2.165,87
Total do Documento:			0,00	1.453,00	
25/02/2022	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA /SEC TESOURO NACIONAL\Emp.: 2022020001572\Ordem: 2022023140863	594786	0,00	698,27	1.467,60
Total do Documento:			0,00	698,27	
25/02/2022	Restos a Pagar pago a: TECSOFT TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA\Ordem: 2022023141072	755	0,00	1.466,60	1,00
Total do Documento:			0,00	1.466,60	
Total de Registros: 55		Total:	163.955,91	163.955,91	1,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84
Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716
Bairro: CAJUEIRO

Fevereiro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: TESOURO MUNICIPAL		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 7-8 APL		Nome da Conta: BRADESCO - CONTA MOVIMENTO APLICAÇÃO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
10/02/2022	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 7-8 APLNúmero: 4147	5360171	889,98	0,00	889,98
Total do Documento:			889,98	0,00	
11/02/2022	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 4148	5360117	0,00	10,00	879,98
Total do Documento:			0,00	10,00	
14/02/2022	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 4150	5360171	0,00	21,10	858,88
Total do Documento:			0,00	21,10	
15/02/2022	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 4149	5360117	0,00	83,50	775,38
17/02/2022	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 4152	5360117	0,00	775,40	-0,02
Total do Documento:			0,00	858,90	
25/02/2022	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 7-8 APLNúmero: 4153	2966264	73,16	0,00	73,16
Total do Documento:			73,16	0,00	
25/02/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022020005807/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000 - Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE APLIC		0,02	0,00	73,16
Total do Documento:			0,02	0,00	
Total de Registros: 7		Total:	963,16	890,00	73,16

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84
Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716
Bairro: CAJUEIRO

Fevereiro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: TESOURO MUNICIPAL		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 8-6		Nome da Conta: BRADESCO - CONTA DEPÓSITO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1,00
01/02/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022020005538/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	10.265,74	0,00	10.266,74
Total do Documento:			10.265,74	0,00	
01/02/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 4118	9746381	0,00	10.265,74	1,00
Total do Documento:			0,00	10.265,74	
02/02/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022020005539/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	10.618,03	0,00	10.619,03
Total do Documento:			10.618,03	0,00	
02/02/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 4119	506281	0,00	10.618,03	1,00
Total do Documento:			0,00	10.618,03	
03/02/2022	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 4140	8858463	4.166,38	0,00	4.167,38
Total do Documento:			4.166,38	0,00	
03/02/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022020005540/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	3.484,02	0,00	7.651,40
Total do Documento:			3.484,02	0,00	
03/02/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 4120	6169822	0,00	5.824,00	1.827,40
Total do Documento:			0,00	5.824,00	
03/02/2022	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2022010000117\Ordem: 2022023141049	4600590	0,00	729,60	1.097,80
03/02/2022	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2022010000117\Ordem: 2022023141049	4600590	0,00	1.096,80	1,00
Total do Documento:			0,00	1.826,40	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84
Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716
Bairro: CAJUEIRO

Fevereiro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: TESOURO MUNICIPAL		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 8-6		Nome da Conta: BRADESCO - CONTA DEPÓSITO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
04/02/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022020005541/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	3.184,13	0,00	3.185,13
Total do Documento:			3.184,13	0,00	
04/02/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 4121	2497074	0,00	3.184,13	1,00
Total do Documento:			0,00	3.184,13	
07/02/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022020005542/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	26.983,70	0,00	26.984,70
Total do Documento:			26.983,70	0,00	
07/02/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 4123	3492116	0,00	26.231,05	753,65
Total do Documento:			0,00	26.231,05	
07/02/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 4122	6169251	0,00	752,65	1,00
Total do Documento:			0,00	752,65	
08/02/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022020005543/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	14.240,25	0,00	14.241,25
Total do Documento:			14.240,25	0,00	
08/02/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 4124	4168079	0,00	14.240,25	1,00
Total do Documento:			0,00	14.240,25	
09/02/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022020005544/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	8.522,54	0,00	8.523,54
Total do Documento:			8.522,54	0,00	
09/02/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 4126	4804676	0,00	2.389,53	6.134,01
Total do Documento:			0,00	2.389,53	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84
Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716
Bairro: CAJUEIRO

Fevereiro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: TESOURO MUNICIPAL		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 8-6		Nome da Conta: BRADESCO - CONTA DEPÓSITO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
09/02/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 4125	6169465	0,00	6.133,01	1,00
		Total do Documento:	0,00	6.133,01	
10/02/2022	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6Número: 4141	463/381	3.492,46	0,00	3.493,46
		Total do Documento:	3.492,46	0,00	
10/02/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022020005545/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	10.187,64	0,00	13.681,10
		Total do Documento:	10.187,64	0,00	
10/02/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 4127	6169827	0,00	13.680,10	1,00
		Total do Documento:	0,00	13.680,10	
11/02/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022020005546/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	9.220,01	0,00	9.221,01
		Total do Documento:	9.220,01	0,00	
11/02/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLICNúmero: 4128	6014075	0,00	9.220,01	1,00
		Total do Documento:	0,00	9.220,01	
14/02/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022020005547/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	8.803,92	0,00	8.804,92
		Total do Documento:	8.803,92	0,00	
14/02/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 4129	6169623	0,00	8.531,36	273,56
		Total do Documento:	0,00	8.531,36	
14/02/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLICNúmero: 4130	6683741	0,00	272,56	1,00
		Total do Documento:	0,00	272,56	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84
Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716
Bairro: CAJUEIRO

Fevereiro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: TESOURO MUNICIPAL		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 8-6		Nome da Conta: BRADESCO - CONTA DEPÓSITO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
15/02/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022020005548/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	10.539,11	0,00	10.540,11
Total do Documento:			10.539,11	0,00	
15/02/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 4131	7376657	0,00	10.455,61	84,50
Total do Documento:			0,00	10.455,61	
15/02/2022	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2022010000117\Ordem: 2022023141051	10222	0,00	83,50	1,00
Total do Documento:			0,00	83,50	
16/02/2022	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 4142	590/381	7.100,00	0,00	7.101,00
Total do Documento:			7.100,00	0,00	
16/02/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022020005549/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	4.100,00	0,00	11.201,00
Total do Documento:			4.100,00	0,00	
16/02/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 4132	6169309	0,00	11.200,00	1,00
Total do Documento:			0,00	11.200,00	
17/02/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022020005550/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	6.444,49	0,00	6.445,49
Total do Documento:			6.444,49	0,00	
17/02/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 4133	8489419	0,00	6.444,49	1,00
Total do Documento:			0,00	6.444,49	
18/02/2022	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 4143	281/381	13.632,67	0,00	13.633,67
Total do Documento:			13.632,67	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84
Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716
Bairro: CAJUEIRO

Fevereiro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: TESOURO MUNICIPAL		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 8-6		Nome da Conta: BRADESCO - CONTA DEPÓSITO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/02/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022020005551/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	5.151,78	0,00	18.785,45
Total do Documento:			5.151,78	0,00	
18/02/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 4134	6169209	0,00	18.784,45	1,00
Total do Documento:			0,00	18.784,45	
21/02/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022020005552/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	6.365,37	0,00	6.366,37
Total do Documento:			6.365,37	0,00	
21/02/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLICNúmero: 4135	9852709	0,00	6.365,37	1,00
Total do Documento:			0,00	6.365,37	
22/02/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022020005553/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	5.036,10	0,00	5.037,10
Total do Documento:			5.036,10	0,00	
22/02/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLICNúmero: 4136	506946	0,00	5.036,10	1,00
Total do Documento:			0,00	5.036,10	
23/02/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022020005554/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	7.599,56	0,00	7.600,56
Total do Documento:			7.599,56	0,00	
23/02/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLICNúmero: 4137	1127569	0,00	7.599,56	1,00
Total do Documento:			0,00	7.599,56	
24/02/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 8-6Número: 4117	22401	60.000,00	0,00	60.001,00
Total do Documento:			60.000,00	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84
Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716
Bairro: CAJUEIRO

Fevereiro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: TESOURO MUNICIPAL		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 8-6		Nome da Conta: BRADESCO - CONTA DEPÓSITO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
24/02/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022020005555/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	5.083,90	0,00	65.084,90
Total do Documento:			5.083,90	0,00	
24/02/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 4138	1836311	0,00	65.083,90	1,00
Total do Documento:			0,00	65.083,90	
25/02/2022	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 4145	281/709	133.966,07	0,00	133.967,07
Total do Documento:			133.966,07	0,00	
25/02/2022	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 8-6\Número: 4144	6169450	13.301,38	0,00	147.268,45
Total do Documento:			13.301,38	0,00	
25/02/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022020005556/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	8.840,90	0,00	156.109,35
Total do Documento:			8.840,90	0,00	
25/02/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4\Número: 4044	6169160	0,00	59.045,91	97.063,44
Total do Documento:			0,00	59.045,91	
25/02/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 4139	6169589	0,00	97.062,44	1,00
Total do Documento:			0,00	97.062,44	
Total de Registros: 52		Total:	400.330,15	400.330,15	1,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84
Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716
Bairro: CAJUEIRO

Fevereiro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: TESOURO MUNICIPAL		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 8-6 APLIC		Nome da Conta: BRDESCO - CONTA DEPÓSITO APLICAÇÃO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				5.356,10
01/02/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 4118	9746381	10.265,74	0,00	15.621,84
Total do Documento:			10.265,74	0,00	
02/02/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 4119	506281	10.618,03	0,00	26.239,87
Total do Documento:			10.618,03	0,00	
03/02/2022	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 4140	8858463	0,00	4.166,38	22.073,49
Total do Documento:			0,00	4.166,38	
04/02/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 4121	2497074	3.184,13	0,00	25.257,62
Total do Documento:			3.184,13	0,00	
07/02/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 4123	3492116	26.231,05	0,00	51.488,67
Total do Documento:			26.231,05	0,00	
08/02/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 4124	4168079	14.240,25	0,00	65.728,92
Total do Documento:			14.240,25	0,00	
09/02/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 4126	4804676	2.389,53	0,00	68.118,45
Total do Documento:			2.389,53	0,00	
10/02/2022	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 4141	463/381	0,00	3.492,46	64.625,99
Total do Documento:			0,00	3.492,46	
11/02/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 4128	6014075	9.220,01	0,00	73.846,00
Total do Documento:			9.220,01	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84
Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716
Bairro: CAJUEIRO

Fevereiro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: TESOURO MUNICIPAL		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 8-6 APLIC		Nome da Conta: BRABESCO - CONTA DEPÓSITO APLICAÇÃO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
14/02/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\nNúmero: 4130	6683741	272,56	0,00	74.118,56
		Total do Documento:	272,56	0,00	
15/02/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\nNúmero: 4131	7376657	10.455,61	0,00	84.574,17
		Total do Documento:	10.455,61	0,00	
16/02/2022	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\nNúmero: 4142	590/381	0,00	7.100,00	77.474,17
		Total do Documento:	0,00	7.100,00	
17/02/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\nNúmero: 4133	8489419	6.444,49	0,00	83.918,66
		Total do Documento:	6.444,49	0,00	
18/02/2022	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\nNúmero: 4143	281/381	0,00	13.632,67	70.285,99
		Total do Documento:	0,00	13.632,67	
21/02/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\nNúmero: 4135	9852709	6.365,37	0,00	76.651,36
		Total do Documento:	6.365,37	0,00	
22/02/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\nNúmero: 4136	506946	5.036,10	0,00	81.687,46
		Total do Documento:	5.036,10	0,00	
23/02/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\nNúmero: 4137	1127569	7.599,56	0,00	89.287,02
		Total do Documento:	7.599,56	0,00	
24/02/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\nNúmero: 4138	1836311	65.083,90	0,00	154.370,92
		Total do Documento:	65.083,90	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84
Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716
Bairro: CAJUEIRO

Fevereiro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: TESOURO MUNICIPAL		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 8-6 APLIC		Nome da Conta: BRADESCO - CONTA DEPÓSITO APLICAÇÃO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
25/02/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022020005817/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000 - Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE	APLIC	3.234,96	0,00	157.605,88
Total do Documento:			3.234,96	0,00	
25/02/2022	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 4145	281/709	0,00	133.966,07	23.639,81
Total do Documento:			0,00	133.966,07	
Total de Registros: 20		Total:	180.641,29	162.357,58	23.639,81

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84
Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716
Bairro: CAJUEIRO

Fevereiro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: TESOURO MUNICIPAL		Agência: 6169-7	
N.º da Conta: 9-4		Nome da Conta: BRADESCO - CONTA SALÁRIO	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1,00
25/02/2022	Transferência da Conta 9-4 APL para a Conta 9-4\Número: 4043	4708572	33,15	0,00	34,15
		Total do Documento:	33,15	0,00	
25/02/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4\Número: 4044	6169160	59.045,91	0,00	59.080,06
		Total do Documento:	59.045,91	0,00	
25/02/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022020001594\Ordem: 2022023140902	2115629	0,00	1.121,10	57.958,96
25/02/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022020001594\Ordem: 2022023140902	2115629	0,00	1.121,10	56.837,86
		Total do Documento:	0,00	2.242,20	
25/02/2022	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2022010000117\Ordem: 2022023140882	2423360	0,00	11,05	56.826,81
		Total do Documento:	0,00	11,05	
25/02/2022	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2022010000117\Ordem: 2022023140882	2441959	0,00	11,05	56.815,76
		Total do Documento:	0,00	11,05	
25/02/2022	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2022010000117\Ordem: 2022023140882	2447485	0,00	11,05	56.804,71
		Total do Documento:	0,00	11,05	
25/02/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022020001594\Ordem: 2022023140902	3229272	0,00	2.261,98	54.542,73
		Total do Documento:	0,00	2.261,98	
25/02/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022020001594\Ordem: 2022023140902	3251077	0,00	1.540,55	53.002,18
		Total do Documento:	0,00	1.540,55	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84
Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716
Bairro: CAJUEIRO

Fevereiro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: TESOURO MUNICIPAL		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 9-4		Nome da Conta: BRADESCO - CONTA SALÁRIO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
25/02/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022020001594\Ordem: 2022023140902	3738876	0,00	1.121,10	51.881,08
Total do Documento:			0,00	1.121,10	
25/02/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022020001594\Ordem: 2022023140902	6169027	0,00	1.334,51	50.546,57
Total do Documento:			0,00	1.334,51	
25/02/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022020001594\Ordem: 2022023140902	6169049	0,00	1.394,10	49.152,47
Total do Documento:			0,00	1.394,10	
25/02/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022020001594\Ordem: 2022023140902	6169246	0,00	1.449,55	47.702,92
Total do Documento:			0,00	1.449,55	
25/02/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022020001593\Ordem: 2022023140900	616925	0,00	934,72	46.768,20
25/02/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022020001594\Ordem: 2022023140902	616925	0,00	22.550,58	24.217,62
Total do Documento:			0,00	23.485,30	
25/02/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022020001594\Ordem: 2022023140902	6169260	0,00	1.561,29	22.656,33
Total do Documento:			0,00	1.561,29	
25/02/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022020001594\Ordem: 2022023140902	6169363	0,00	1.655,32	21.001,01
Total do Documento:			0,00	1.655,32	
25/02/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022020001594\Ordem: 2022023140902	6169394	0,00	1.207,27	19.793,74
Total do Documento:			0,00	1.207,27	
25/02/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022020001588\Ordem: 2022023140880	6169428	0,00	1.410,02	18.383,72

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84
Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716
Bairro: CAJUEIRO

Fevereiro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: TESOURO MUNICIPAL		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 9-4		Nome da Conta: BRADESCO - CONTA SALÁRIO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	1.410,02	
25/02/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022020001594\Ordem: 2022023140902	6169471	0,00	1.353,80	17.029,92
		Total do Documento:	0,00	1.353,80	
25/02/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022020001594\Ordem: 2022023140902	6169600	0,00	1.267,26	15.762,66
		Total do Documento:	0,00	1.267,26	
25/02/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022020001594\Ordem: 2022023140902	6169631	0,00	1.633,43	14.129,23
		Total do Documento:	0,00	1.633,43	
25/02/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022020001594\Ordem: 2022023140902	6169706	0,00	1.929,18	12.200,05
		Total do Documento:	0,00	1.929,18	
25/02/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022020001594\Ordem: 2022023140902	6169775	0,00	1.614,69	10.585,36
		Total do Documento:	0,00	1.614,69	
25/02/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022020001594\Ordem: 2022023140902	6169831	0,00	4.095,60	6.489,76
		Total do Documento:	0,00	4.095,60	
25/02/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022020001594\Ordem: 2022023140902	6169882	0,00	1.929,18	4.560,58
		Total do Documento:	0,00	1.929,18	
25/02/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022020001594\Ordem: 2022023140902	7160038	0,00	1.523,69	3.036,89
		Total do Documento:	0,00	1.523,69	
25/02/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022020001594\Ordem: 2022023140902	7320339	0,00	1.956,94	1.079,95
		Total do Documento:	0,00	1.956,94	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84
Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716
Bairro: CAJUEIRO

Fevereiro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: TESOURO MUNICIPAL		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 9-4		Nome da Conta: BRADESCO - CONTA SALÁRIO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
25/02/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E./Número: 2022020000634	2441959	0,00	420,29	659,66
Total do Documento:			0,00	420,29	
25/02/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E./Número: 2022020000635	2447485	0,00	265,11	394,55
Total do Documento:			0,00	265,11	
25/02/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E./Número: 2022020000636	6199378	0,00	393,55	1,00
Total do Documento:			0,00	393,55	
Total de Registros: 31		Total:	59.079,06	59.079,06	1,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84
Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716
Bairro: CAJUEIRO

Fevereiro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: TESOURO MUNICIPAL		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 9-4 APL		Nome da Conta: BRADESCO - CONTA SALÁRIO APLICAÇÃO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				3.641,45
25/02/2022	Transferência da Conta 9-4 APL para a Conta 9-4\Número: 4043	4708572	0,00	33,15	3.608,30
Total do Documento:			0,00	33,15	
Total de Registros: 1		Total:	0,00	33,15	3.608,30

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84
Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716
Bairro: CAJUEIRO

Fevereiro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: TESOURO MUNICIPAL		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 8-6 B APLIC		Nome da Conta: BRADESCO FIC FI APLICAÇÃO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				3.774,03
25/02/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022020005821/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000 - Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE	APLIC	26,05	0,00	3.800,08
Total do Documento:			26,05	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	26,05	0,00	3.800,08

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84
Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716
Bairro: CAJUEIRO

Fevereiro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: TESOURO MUNICIPAL		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 7-8 B APLIC		Nome da Conta: BRADESCO FIC FI APLICAÇÃO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				11.681,82
03/02/2022	Transferência da Conta 7-8 B APLIC para a Conta 7-8\Número: 4458	1030726	0,00	55,25	11.626,57
17/02/2022	Transferência da Conta 7-8 B APLIC para a Conta 7-8\Número: 4459	1030726	0,00	1.042,65	10.583,92
Total do Documento:			0,00	1.097,90	
25/02/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022020005812/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000 - Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE APLIC		73,89	0,00	10.657,81
Total do Documento:			73,89	0,00	
Total de Registros: 3		Total:	73,89	1.097,90	10.657,81

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Fevereiro/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

Fevereiro/2022

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária				Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
2022010000116	2022023139598	1717	2062	333909239000000000	0500000000	MURAL SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LTDA	Ordinário	03/01/2022	03/02/2022	330,00	0,00	330,00
CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL.												
Pagamento(s)												
7-8		Documento: 34743				330,00						
2022010000116	2022023139599	1717	2062	333909239000000000	0500000000	MURAL SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LTDA	Ordinário	03/01/2022	03/02/2022	330,00	0,00	330,00
CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL MÊS DE JULHO DE 2021.												
Pagamento(s)												
7-8		Documento: 34743				330,00						
2022010000116	2022023139600	1717	2062	333909239000000000	0500000000	MURAL SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LTDA	Ordinário	03/01/2022	03/02/2022	660,00	0,00	660,00
CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL AGOSTO 2021.												
Pagamento(s)												
7-8		Documento: 34743				660,00						
2022010000117	2022023140850	1717	2062	333903981000000000	0500000000	BRADESCO	Estimativa	03/01/2022	03/02/2022	11,05	0,00	11,05
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
7-8		Documento: 185965				11,05						
2022010000117	2022023140852	1717	2062	333903981000000000	0500000000	BRADESCO	Estimativa	03/01/2022	14/02/2022	11,05	0,00	11,05
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
7-8		Documento: 241660				11,05						
2022010000117	2022023140858	1717	2062	333903981000000000	0500000000	BRADESCO	Estimativa	03/01/2022	03/02/2022	11,05	0,00	11,05
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
7-8		Documento: 98060				11,05						
2022010000117	2022023140874	1717	2062	333903981000000000	0500000000	BRADESCO	Estimativa	03/01/2022	17/02/2022	11,05	0,00	11,05
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
7-8		Documento: 322199				11,05						
2022010000117	2022023140882	1717	2062	333903981000000000	0500000000	BRADESCO	Estimativa	03/01/2022	25/02/2022	33,15	0,00	33,15
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Fevereiro/2022

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária					Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
9-4							Documento: 2441959	11,05					
9-4							Documento: 2423360	11,05					
9-4							Documento: 2447485	11,05					
2022010000117	2022023141049	1717	2062	333903981000000000	0500000000	BRANCO	Estimativa	03/01/2022	03/02/2022		1.826,40	0,00	1.826,40
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.													
Pagamento(s)													
8-6							Documento: 4600590	1.096,80					
8-6							Documento: 4600590	729,60					
2022010000117	2022023141051	1717	2062	333903981000000000	0500000000	BRANCO	Estimativa	03/01/2022	15/02/2022		83,50	0,00	83,50
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.													
Pagamento(s)													
8-6							Documento: 10222	83,50					
2022010000117	2022023141062	1717	2062	333903981000000000	0500000000	BRANCO	Estimativa	03/01/2022	03/02/2022		33,15	0,00	33,15
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.													
Pagamento(s)													
7-8							Documento: 7721504	11,05					
7-8							Documento: 7718285	11,05					
7-8							Documento: 7715986	11,05					
2022010000117	2022023140845	1717	2062	333903981000000000	0500000000	BRANCO	Estimativa	03/01/2022	11/02/2022		9,00	0,00	9,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.													
Pagamento(s)													
7-8							Documento: 0	9,00					
2022010000117	2022023141068	1717	2062	333903981000000000	0500000000	BRANCO	Estimativa	03/01/2022	14/02/2022		11,05	0,00	11,05
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.													
Pagamento(s)													
7-8							Documento: 9336573	11,05					
2022010000117	2022023141069	1717	2062	333903981000000000	0500000000	BRANCO	Estimativa	03/01/2022	15/02/2022		83,50	0,00	83,50
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.													
Pagamento(s)													
7-8							Documento: 5360171	83,50					

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Fevereiro/2022

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária				Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
2022010001642	2022023141043	1717	2062	333903981000000000	0500000000	BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	03/01/2022	24/02/2022	10,45	0,00	10,45
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
19.320-8		Documento: 112269				10,45						
2022010001642	2022023141044	1717	2062	333903981000000000	0500000000	BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	03/01/2022	25/02/2022	4,60	0,00	4,60
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
19.320-8		Documento: 119028				4,60						
2022020001558	2022023140843	1717	2062	333903099000000000	0500000000	A. M. COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	Ordinário	08/02/2022	09/02/2022	6.133,03	0,00	6.133,03
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM A												
Pagamento(s)												
7-8		Documento: 0				6.133,03						
2022020001560	2022023140846	1717	2062	333903958000000000	0500000000	TIM CELULAR S/A	Ordinário	07/02/2022	07/02/2022	178,70	0,00	178,70
SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL REFERENTE MES 01/2022.												
Pagamento(s)												
7-8		Documento: 3688350				178,70						
2022020001561	2022023140847	1717	2062	333903958000000000	0500000000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Ordinário	07/02/2022	07/02/2022	208,95	0,00	208,95
SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL REFERENTE MES 01/2022. (3279-1376)												
Pagamento(s)												
7-8		Documento: 0488903				208,95						
2022020001562	2022023140849	1717	2062	333903699000000000	0500000000	ANDERSON ALEXANDRE BARROS DA SIL	Ordinário	01/02/2022	03/02/2022	3.504,00	0,00	3.504,00
REF A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM TROCA GAXETA EM BOMBA DA BANANEIRA E OUTROS SERVIÇOS.												
Pagamento(s)												
7-8		Documento: 185965				3.504,00						
2022020001563	2022023140854	1717	2062	333903022000000000	0500000000	SINELVA MACIEL DA COSTA MERCADINH	Ordinário	12/02/2022	14/02/2022	1.829,95	0,00	1.829,95
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO. REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA.												
Pagamento(s)												
7-8		Documento: 241660				1.829,95						
2022020001564	2022023140856	1717	2062	333903007000000000	0500000000	SINELVA MACIEL DA COSTA MERCADINH	Ordinário	12/02/2022	14/02/2022	1.225,45	0,00	1.225,45
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO. REFERENTE A COMPRA DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO.												
Pagamento(s)												

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Fevereiro/2022

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária				Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
7-8		Documento: 241660					1.225,45					
2022020001565	2022023140857	1717	2062	333903099000000000	0500000000	J.F.S DA SILVA & CIA LTDA - ME CASA DA	Ordinário	01/02/2022	03/02/2022	1.000,00	0,00	1.000,00
REFERENTE A COMPRA DE BOMBA SUBMERSA 3,0 CV TRIFASICA 380V THEBE.												
Pagamento(s)												
7-8		Documento: 98060					1.000,00					
2022020001567	2022023140860	1717	2062	333903901000000000	0500000000	ASSEMAE - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS	Ordinário	25/02/2022	25/02/2022	1.453,00	0,00	1.453,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO. PAGAMENTO DA ANUIDADE ASSEMAE.												
Pagamento(s)												
7-8		Documento: 237					1.453,00					
2022020001570	2022023140861	1717	2062	346907102000000000	0500000000	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - IN	Ordinário	25/02/2022	25/02/2022	718,57	0,00	718,57
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF AO PAG. DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS.												
Pagamento(s)												
7-8		Documento: 00					718,57					
2022020001572	2022023140863	1717	2062	333904712000000000	0500000000	MINISTÉRIO DA FAZENDA /SEC TESOUREO	Ordinário	25/02/2022	25/02/2022	698,27	0,00	698,27
CORRESPONDENTE A DARF												
Pagamento(s)												
7-8		Documento: 594786					698,27					
2022020001573	2022023140864	1717	2062	333903943000000000	0500000000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA	Ordinário	25/02/2022	25/02/2022	10.503,36	0,00	10.503,36
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS 01/2022.												
Pagamento(s)												
7-8		Documento: 033867					10.503,36					
2022020001575	2022023140865	1717	2062	333903943000000000	0500000000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA	Ordinário	25/02/2022	25/02/2022	10.036,98	0,00	10.036,98
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS 01/2022.												
Pagamento(s)												
7-8		Documento: 012872					10.036,98					
2022020001576	2022023140868	1717	2062	333903943000000000	0500000000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA	Ordinário	25/02/2022	25/02/2022	34.852,39	0,00	34.852,39
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS 01/2022.												
Pagamento(s)												
7-8		Documento: 001479					34.852,39					
2022020001577	2022023140869	1717	2062	333903943000000000	0500000000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA	Ordinário	25/02/2022	25/02/2022	23.102,81	0,00	23.102,81
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS 01/2022.												

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Fevereiro/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: 007848			23.102,81			
2022020001578	2022023140870	1717	2062	333903943000000000	0500000000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA	Ordinário	25/02/2022	25/02/2022	855,92	0,00	855,92
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS 01/2022.												
Pagamento(s)												
7-8						Documento: 015854			855,92			
2022020001582	2022023140873	1717	2062	333903699000000000	0500000000	ANDERSON ALEXANDRE BARROS DA SIL	Ordinário	17/02/2022	17/02/2022	1.807,00	0,00	1.807,00
REF A COMPRA DE MATERIAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.												
Pagamento(s)												
7-8						Documento: 322199			1.807,00			
2022020001585	2022023140877	1717	2062	331901302010000000	0500000000	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - IN	Ordinário	18/02/2022	18/02/2022	13.587,85	0,00	13.587,85
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO. REFERENTE A PARTE EMPRESA.												
Pagamento(s)												
7-8						Documento: 000184			13.587,85			
2022020001588	2022023140880	1717	2062	331901101010000000	0500000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	25/02/2022	25/02/2022	1.576,67	166,65	1.410,02
FOLHA DE PESSOAL DO SAAE DA CIDADE DE BOCA DA MATA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/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: 6169428			1.410,02			
2022020001593	2022023140900	1717	2062	331900901010000000	0500000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	25/02/2022	25/02/2022	934,72	0,00	934,72
FOLHA DE PESSOAL DO SAAE DA CIDADE DE BOCA DA MATA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022 RELATIVO A 18 SERVIDORES SALARIO FAMILIA.												
Pagamento(s)												
9-4						Documento: 616925			934,72			
2022020001594	2022023140902	1717	2062	331901101010000000	0500000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	25/02/2022	25/02/2022	62.194,22	6.572,00	55.622,22
FOLHA DE PESSOAL DO SAAE DA CIDADE DE BOCA DA MATA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022 RELATIVO A 54 SERVIDORES.												
Retenções												
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000 - INSS - S.A.A.E.									5.095,79			
2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E.									1.078,95			
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000 - IRRF - S.A.A.E.									397,26			
Pagamento(s)												

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Fevereiro/2022

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
9-4			Documento: 616925				22.550,58		
9-4			Documento: 6169471				1.353,80		
9-4			Documento: 6169246				1.449,55		
9-4			Documento: 3251077				1.540,55		
9-4			Documento: 6169831				4.095,60		
9-4			Documento: 6169600				1.267,26		
9-4			Documento: 6169027				1.334,51		
9-4			Documento: 6169631				1.633,43		
9-4			Documento: 6169706				1.929,18		
9-4			Documento: 6169882				1.929,18		
9-4			Documento: 2115629				1.121,10		
9-4			Documento: 2115629				1.121,10		
9-4			Documento: 3738876				1.121,10		
9-4			Documento: 6169049				1.394,10		
9-4			Documento: 6169394				1.207,27		
9-4			Documento: 7160038				1.523,69		
9-4			Documento: 6169775				1.614,69		
9-4			Documento: 7320339				1.956,94		
9-4			Documento: 6169363				1.655,32		
9-4			Documento: 3229272				2.261,98		
9-4			Documento: 6169260				1.561,29		
2022020001596	2022023141066	1717 2062 333903606000000000	050000000 ADELMO DE HOLANDA SOUZA	Ordinário	04/02/2022	10/02/2022	1.400,00	0,00	1.400,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO. CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICAS E BACREROLÓ									
Pagamento(s)									
7-8			Documento: 5029703				1.400,00		
2022020001597	2022023141063	1717 2062 333903958000000000	050000000 ATL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMA	Ordinário	01/02/2022	07/02/2022	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: 752				365,00		
38 Registro(s)					Total Geral R\$		181.625,84	6.738,65	174.887,19

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Fevereiro/2022

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

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

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

Fevereiro/2022
Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2022010000116	1717 2062 333909200000000000 050000000	MURAL SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LTDA	0,00	6.870,00	6.870,00
CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL.					
Dispensa			03/01/2022	Ordinário	
2022010000117	1717 2062 333903900000000000 050000000	BRADESCO	0,00	15.996,85	15.996,85
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.					
Não Aplicado			03/01/2022	Estimativa	
2022010001557	1717 2062 333903000000000000 050000000	CENTRAL DAS IMPRESSORAS COMERCIO LTDA EPP	440,00	0,00	440,00
CORRESPONDENTE A COMPRA DE CART. COMP. BROTHER TN3442 8K BYQUALY E CART.COMP.BROTHER TN410/420/450 2.6K.					
Dispensa			31/01/2022	Ordinário	
2022010001598	1717 2062 333903900000000000 050000000	MARIA DAMIANA SANTOS 02083437411	0,00	6.240,00	6.240,00
CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE RADIOCOMUNICAÇÃO CONFORME PROCESSO Nº 014/2022 E O CONTRATO 014/2022.					
Dispensa			20/01/2022	Ordinário	
2022010001642	1717 2062 333903900000000000 050000000	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	984,95	984,95
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.					
Não Aplicado			03/01/2022	Ordinário	
2022020001595	1717 2062 333903900000000000 050000000	JOSEFA IZABEL G. DE NOVAES ANDRADE - ME	0,00	16.670,00	16.670,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVOS COM NUMERO DO PROCESSO Nº 062/2022 E DO CONTRATO 062/2022.					
Dispensa			21/02/2022	Ordinário	
2022020001596	1717 2062 333903600000000000 050000000	ADELMO DE HOLANDA SOUZA	0,00	16.000,00	16.000,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO. CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICAS E BACRERIOLOGIA					
Dispensa			04/02/2022	Ordinário	
2022020001597	1717 2062 333903900000000000 050000000	ATL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME	0,00	4.015,00	4.015,00
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	
2022020002607	1717 2062 333903000000000000 050000000	HIDROPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	0,00	8.487,00	8.487,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO. REFERENTE A COMPRA DOS MATERIAL CONSTANTE NA NF EM ANEXO.					
Dispensa			14/02/2022	Ordinário	
2022020002608	1717 2062 333903000000000000 050000000	ANDERSON ALEXANDRE BARROS DA SILVA	0,00	2.360,00	2.360,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ROTOR MEGANORM 80-265 MM.					
Dispensa			17/02/2022	Ordinário	
2022020002612	1717 2062 333903000000000000 050000000	SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR ME	0,00	2.656,00	2.656,00
CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATEIRAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM ANEXO.					
Dispensa			07/02/2022	Ordinário	
11 Registro(s)			Total Geral R\$ 440,00	80.279,80	80.719,80

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84
Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716
Bairro: CAJUEIRO

Fevereiro/2022

Listagem de Empenhos a Pagar

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

BRUNO 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