

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Março/2022

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do mês Anterior	55.615,46		Despesa Orçamentária	160.851,21	
Receita Orçamentária	199.309,56		Despesas Correntes	159.831,91	
Receitas Correntes	199.309,56		Despesas de Capital	1.019,30	
Receitas de Capital	0,00		Reserva de Contigência	0,00	
Receita Intra-Orçamentária	0,00		Despesas Extra-Orçamentária	61.744,45	
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	6.825,77		Extra-Orçamentária	0,00	
Transferência Contábil	0,00				
Interferência Ativa	0,00				
Orçamentária	0,00				
Extra-Orçamentária	0,00				
			Saldo para o mês seguinte	39.155,13	
Total:	261.750,79		Total:	261.750,79	

MOVIMENTO DO ANO					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do Exercício Anterior	76.414,58		Despesa Orçamentária	518.622,02	
Receita Orçamentária	620.847,40		Despesas Correntes	515.477,21	
Receitas Correntes	620.847,40		Despesas de Capital	3.144,81	
Receitas de Capital	0,00		Reserva de Contigência	0,00	
Receita Intra-Orçamentária	0,00		Despesas Extra-Orçamentária	160.051,83	
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	20.567,00		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	39.155,13	
Total:	717.828,98		Total:	717.828,98	

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	55.615,46	R\$ 0,00
Especiais	0,00	0,00	0,00	Retirado no mês	R\$ 0,00	817.803,99
Sub Total	186.125.430,69	4.190,00	186.121.240,69	Depositado no mês	801.343,66	R\$ 0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta Data	R\$ 0,00	39.155,13
Total	186.125.430,69	4.190,00	186.121.240,69	Total	856.959,12	856.959,12

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

Março/2022
Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conheclmento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
Orçamentária							
02/03/2022	2022030005560	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BANCO BRADESCO S/A	7.619,54
Total do Dia:							R\$ 7.619,54
03/03/2022	2022030005561	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BRADESCO	11.363,47
03/03/2022	2022030005584	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BANCO DO BRASIL S/A	92,47
Total do Dia:							R\$ 11.455,94
04/03/2022	2022030005562	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BRADESCO	9.760,81
04/03/2022	2022030005585	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BANCO DO BRASIL S/A	414,49
Total do Dia:							R\$ 10.175,30
07/03/2022	2022030005563	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BRADESCO	25.293,78
07/03/2022	2022030005586	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BANCO DO BRASIL S/A	129,01
Total do Dia:							R\$ 25.422,79
08/03/2022	2022030005564	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BRADESCO	13.229,35
08/03/2022	2022030005587	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BANCO DO BRASIL S/A	60,83
Total do Dia:							R\$ 13.290,18
09/03/2022	2022030005565	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BRADESCO	5.890,23
09/03/2022	2022030005588	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BANCO DO BRASIL S/A	105,99
Total do Dia:							R\$ 5.996,22
10/03/2022	2022030005566	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BRADESCO	15.453,99
10/03/2022	2022030005589	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BANCO DO BRASIL S/A	30,66
Total do Dia:							R\$ 15.484,65
11/03/2022	2022030005567	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA	6.973,39
11/03/2022	2022030005590	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BANCO DO BRASIL S/A	1.485,11
Total do Dia:							R\$ 8.458,50
14/03/2022	2022030005568	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BRADESCO	16.580,74
14/03/2022	2022030005591	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BANCO DO BRASIL S/A	105,74
Total do Dia:							R\$ 16.686,48
15/03/2022	2022030005569	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BRADESCO	9.491,88

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Março/2022
Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
15/03/2022	2022030005592	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BANCO DO BRASIL S/A	167,66
Total do Dia:							R\$ 9.659,54
16/03/2022	2022030005570	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BRADESCO	4.048,23
16/03/2022	2022030005593	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BANCO DO BRASIL S/A	122,39
Total do Dia:							R\$ 4.170,62
17/03/2022	2022030005571	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BRADESCO	5.851,49
Total do Dia:							R\$ 5.851,49
18/03/2022	2022030005573	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BRADESCO	4.579,49
Total do Dia:							R\$ 4.579,49
21/03/2022	2022030005574	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BRADESCO	6.723,05
21/03/2022	2022030005594	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BANCO DO BRASIL S/A	144,94
Total do Dia:							R\$ 6.867,99
22/03/2022	2022030005575	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BRADESCO	5.448,90
Total do Dia:							R\$ 5.448,90
23/03/2022	2022030005576	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BRADESCO	4.359,79
Total do Dia:							R\$ 4.359,79
24/03/2022	2022030005577	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BRADESCO	4.119,40
24/03/2022	2022030005595	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BANCO DO BRASIL S/A	1.131,59
Total do Dia:							R\$ 5.250,99
25/03/2022	2022030005578	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BRADESCO	2.941,25
25/03/2022	2022030005583	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BRADESCO	40,75
25/03/2022	2022030005596	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BANCO DO BRASIL S/A	657,50
25/03/2022	2022030005960	N		4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000	Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE	BRADESCO	1,56
Total do Dia:							R\$ 3.641,06
28/03/2022	2022030005579	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BRADESCO	6.068,13
28/03/2022	2022030005597	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BANCO DO BRASIL S/A	2.007,66
Total do Dia:							R\$ 8.075,79
29/03/2022	2022030005580	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BRADESCO	3.992,14

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Março/2022
Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
Total do Dia:							R\$ 3.992,14
30/03/2022	2022030005581	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA	14.702,99
30/03/2022	2022030005600	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BANCO DO BRASIL S/A	30,00
Total do Dia:							R\$ 14.732,99
31/03/2022	2022030005582	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BRADESCO	7.800,00
31/03/2022	2022030005598	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BANCO DO BRASIL S/A	91,22
31/03/2022	2022030005599	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	95,85
31/03/2022	2022030005809	N		4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000	Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE	BRADESCO	0,51
31/03/2022	2022030005813	N		4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000	Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE	BRADESCO	79,38
31/03/2022	2022030005822	N		4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000	Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE	BRADESCO	22,21
Total do Dia:							R\$ 8.089,17
Total do Grupo:							R\$ 199.309,56
Total Geral:							R\$ 199.309,56

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

Março/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	199.309,56	620.847,40	0,00	4.275.602,60
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	2.500,00	199,51	4.313,48	1.813,48	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	2.500,00	199,51	4.313,48	1.813,48	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	2.500,00	199,51	4.313,48	1.813,48	0,00
4.1.3.2.1.01.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	2.500,00	199,51	4.313,48	1.813,48	0,00
4.1.3.2.1.01.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados	2.500,00	199,51	4.313,48	1.813,48	0,00
4.1.3.2.1.01.01.99.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados	2.500,00	199,51	4.313,48	1.813,48	0,00
4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000	Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE	2.500,00	199,51	4.313,48	1.813,48	0,00
4.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Serviços	4.893.950,00	199.110,05	616.533,92	0,00	4.277.416,08
4.1.6.1.0.00.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.893.950,00	199.110,05	616.533,92	0,00	4.277.416,08
4.1.6.1.1.00.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.893.950,00	199.110,05	616.533,92	0,00	4.277.416,08
4.1.6.1.1.01.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.893.950,00	199.110,05	616.533,92	0,00	4.277.416,08
4.1.6.1.1.01.01.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.893.950,00	199.110,05	616.533,92	0,00	4.277.416,08
4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	4.893.950,00	199.110,05	616.533,92	0,00	4.277.416,08
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		4.896.450,00	199.309,56	620.847,40	0,00	4.275.602,60
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000	INSS - S.A.A.E.	0,00	5.207,53	15.499,92	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - S.A.A.E.	0,00	397,26	1.214,14	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	1.054,33	3.186,34	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000	RPPS - S.A.A.E.	0,00	166,65	666,60	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	6.825,77	20.567,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		4.896.450,00	206.135,33	641.414,40	0,00	4.275.602,60

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Março/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

Março/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.	5.207,53	15.499,92
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - S.A.A.E.	397,26	1.214,14
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.	1.054,33	3.186,34
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000	RPPS - S.A.A.E.	166,65	666,60
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		6.825,77	20.567,00

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

Março/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	1.344,88	503,03	1.847,91	1.344,88	503,03	1.847,91	1.344,88	503,03	1.847,91	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0500.00.000	129.079,93	65.264,22	194.344,15	129.079,93	65.264,22	194.344,15	129.079,93	65.264,22	194.344,15	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0500.00.000	41.272,68	13.292,22	54.564,90	41.272,68	13.292,22	54.564,90	41.272,68	13.292,22	54.564,90	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	218,16	614,16	396,00	218,16	614,16	396,00	218,16	614,16	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	24.131,43	7.690,65	31.822,08	10.628,43	10.137,15	20.765,58	10.188,43	3.269,00	13.457,43	18.364,65
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0500.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0500.00.000	24.088,05	2.330,00	26.418,05	8.088,05	3.780,00	11.868,05	8.088,05	3.780,00	11.868,05	14.550,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0500.00.000	207.163,86	83.449,14	290.613,00	163.257,06	73.618,13	236.875,19	163.257,06	73.505,28	236.762,34	53.850,66
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0500.00.000	698,27	0,00	698,27	698,27	0,00	698,27	698,27	0,00	698,27	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0500.00.000	8.190,00	0,00	8.190,00	1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00	6.870,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0500.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0500.00.000	2.125,51	1.019,30	3.144,81	2.125,51	1.019,30	3.144,81	2.125,51	1.019,30	3.144,81	0,00
	Total da Atividade		438.490,61	173.766,72	612.257,33	358.210,81	167.832,21	526.043,02	357.770,81	160.851,21	518.622,02	93.635,31
	Total da Unidade		438.490,61	173.766,72	612.257,33	358.210,81	167.832,21	526.043,02	357.770,81	160.851,21	518.622,02	93.635,31
	Total da Secretaria		438.490,61	173.766,72	612.257,33	358.210,81	167.832,21	526.043,02	357.770,81	160.851,21	518.622,02	93.635,31

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Março/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		438.490,61	173.766,72	612.257,33	358.210,81	167.832,21	526.043,02	357.770,81	160.851,21	518.622,02	93.635,31
	Total da Despesa Orçamentária		438.490,61	173.766,72	612.257,33	358.210,81	167.832,21	526.043,02	357.770,81	160.851,21	518.622,02	93.635,31

Resumo:

Despesa Correntes	436.365,10	172.747,42	609.112,52	356.085,30	166.812,91	522.898,21	355.645,30	159.831,91	515.477,21	93.635,31
Despesa de Capital	2.125,51	1.019,30	3.144,81	2.125,51	1.019,30	3.144,81	2.125,51	1.019,30	3.144,81	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

Março/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.	5.095,79	20.984,63	
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.	1.054,33	3.186,34	
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000	RPPS - S.A.A.E.	333,30	635,80	
6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	11.248,88	11.248,88	
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	44.012,15	123.996,18	
8 Registros		Total	R\$ 61.744,45	R\$ 160.051,83

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

Março/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	503,03	0,00	13.152,09
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.847,91	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	65.264,22	0,00	635.655,85
				0,00	0,00	0,00	0,00		194.344,15	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	13.292,22	0,00	125.435,10
				0,00	0,00	0,00	0,00		54.564,90	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0500.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0500.00.000	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	218,16	0,00	2.885,84
				0,00	0,00	0,00	0,00		614,16	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

Março/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	7.690,65	0,00	1.568.177,92
				0,00	0,00	0,00	0,00		31.822,08	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	2.330,00	0,00	143.581,95
				0,00	0,00	0,00	0,00		26.418,05	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	83.449,14	0,00	1.509.387,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		290.613,00	0,00	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0500.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	4.301,73
				0,00	0,00	0,00	0,00		698,27	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0500.00.000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.190,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	4.190,00	0,00	0,00		8.190,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0500.00.000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.810,00	0,00	0,00	195.810,00
				0,00	0,00	0,00	4.190,00		0,00	0,00	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0500.00.000	19.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.450,00	1.019,30	0,00	16.305,19
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.144,81	0,00	
	Total da Atividade		4.896.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.896.450,00	173.766,72	0,00	4.284.192,67
				0,00	4.190,00	0,00	4.190,00		612.257,33	0,00	
	Total da Unidade		4.896.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.896.450,00	173.766,72	0,00	4.284.192,67
				0,00	4.190,00	0,00	4.190,00		612.257,33	0,00	
	Total da Secretaria		4.896.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.896.450,00	173.766,72	0,00	4.284.192,67
				0,00	4.190,00	0,00	4.190,00		612.257,33	0,00	
	Total do Órgão		5.028.031,99	0,00	0,00	0,00	0,00	5.028.031,99	173.766,72	0,00	4.415.774,66
				0,00	4.190,00	0,00	4.190,00		612.257,33	0,00	
	Total da Despesa Orçamentária		5.028.031,99	0,00	0,00	0,00	0,00	5.028.031,99	173.766,72	0,00	4.415.774,66
				0,00	4.190,00	0,00	4.190,00		612.257,33	0,00	
Resumo:											
	Despesa Correntes		4.808.581,99	0,00	0,00	0,00	0,00	4.812.771,99	172.747,42	0,00	4.203.659,47
				0,00	4.190,00	0,00	0,00		609.112,52	0,00	
	Despesa de Capital		219.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.260,00	1.019,30	0,00	212.115,19
				0,00	0,00	0,00	4.190,00		3.144,81	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Março/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

Março/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	400,46	40,75	0,00	441,21
19.320-8	B. DO BRASIL-CONTA DEPÓSITO	0,00	42.772,59	42.772,59	0,00
19.320-8AP	B. DO BRASIL - SUPREMO	13.432,84	22.668,65	35.995,33	106,16
Total Agência:		13.833,30	65.481,99	78.767,92	547,37
Banco: TESOURO MUNICIPAL					
Agência: 6169-7					
7-8	BRADESCO - CONTA MOVIMENTO	1,00	156.552,31	156.552,31	1,00
7-8 APL	BRADESCO - CONTA MOVIMENTO	73,16	4.303,42	73,16	4.303,42
7-8 B APLIC	BRADESCO FIC FI APLICAÇÃO	10.657,81	79,38	54,92	10.682,27
8-6	BRADESCO - CONTA DEPÓSITO	1,00	364.781,13	364.781,13	1,00
8-6 APLIC	BRADESCO - CONTA DEPÓSITO A	23.639,81	146.510,60	152.795,42	17.354,99
8-6 B APLIC	BRADESCO FIC FI APLICAÇÃO	3.800,08	22,21	1.019,11	2.803,18
8-6 CAPLIC	BRADESCO POUP FACIL	0,00	0,00	0,00	0,00
9-4	BRADESCO - CONTA SALÁRIO	1,00	63.611,06	60.150,16	3.461,90
9-4 APL	BRADESCO - CONTA SALÁRIO APL	3.608,30	1,56	3.609,86	0,00
Total Agência:		41.782,16	735.861,67	739.036,07	38.607,76
Agência: 999					
999	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		0,00	0,00	0,00	0,00
Total Banco:		55.615,46	801.343,66	817.803,99	39.155,13
Total Geral:		55.615,46	801.343,66	817.803,99	39.155,13

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

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Março/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				400,46
25/03/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022030005583/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	40,75	0,00	441,21
Total de Registros: 1		Total:	40,75	0,00	441,21

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Março/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
03/03/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2022030005584/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	92,47	0,00	92,47
		Total do Documento:	133,22	0,00	
03/03/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 4216	70	0,00	78,67	13,80
		Total do Documento:	0,00	78,67	
03/03/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010001642\Ordem: 2022033142358	119028	0,00	4,60	9,20
03/03/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010001642\Ordem: 2022033142358	119028	0,00	9,20	0,00
		Total do Documento:	0,00	13,80	
04/03/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2022030005585/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	414,49	0,00	414,49
		Total do Documento:	414,49	0,00	
04/03/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 4217	70	0,00	373,09	41,40
		Total do Documento:	0,00	373,09	
04/03/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010001642\Ordem: 2022033142359	119028	0,00	4,60	36,80
04/03/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010001642\Ordem: 2022033142359	119028	0,00	4,60	32,20
04/03/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010001642\Ordem: 2022033142359	119028	0,00	32,20	0,00
		Total do Documento:	0,00	41,40	
07/03/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2022030005586/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	129,01	0,00	129,01
		Total do Documento:	129,01	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Março/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
07/03/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\nNúmero: 4218	70	0,00	115,21	13,80
Total do Documento:			0,00	115,21	
07/03/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010001642\Ordem: 2022033142360	119028	0,00	13,80	0,00
Total do Documento:			0,00	13,80	
08/03/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2022030005587/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	60,83	0,00	60,83
Total do Documento:			60,83	0,00	
08/03/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\nNúmero: 4219	70	0,00	51,63	9,20
Total do Documento:			0,00	51,63	
08/03/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010001642\Ordem: 2022033142361	119028	0,00	4,60	4,60
08/03/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010001642\Ordem: 2022033142361	119028	0,00	4,60	0,00
Total do Documento:			0,00	9,20	
09/03/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2022030005588/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	105,99	0,00	105,99
Total do Documento:			105,99	0,00	
09/03/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\nNúmero: 4220	70	0,00	92,19	13,80
Total do Documento:			0,00	92,19	
09/03/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010001642\Ordem: 2022033142362	119028	0,00	13,80	0,00
Total do Documento:			0,00	13,80	
10/03/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2022030005589/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	30,66	0,00	30,66

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Março/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
		Total do Documento:	30,66	0,00	
10/03/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 4221	70	0,00	26,06	4,60
		Total do Documento:	0,00	26,06	
10/03/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010001642\Ordem: 2022033142363	119028	0,00	4,60	0,00
		Total do Documento:	0,00	4,60	
11/03/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2022030005590/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	1.485,11	0,00	1.485,11
		Total do Documento:	1.485,11	0,00	
11/03/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 4222	70	0,00	1.475,91	9,20
		Total do Documento:	0,00	1.475,91	
11/03/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010001642\Ordem: 2022033142364	119028	0,00	9,20	0,00
		Total do Documento:	0,00	9,20	
14/03/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2022030005591/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	105,74	0,00	105,74
		Total do Documento:	105,74	0,00	
14/03/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 4223	70	0,00	91,94	13,80
		Total do Documento:	0,00	91,94	
14/03/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010001642\Ordem: 2022033142365	119028	0,00	4,60	9,20
14/03/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010001642\Ordem: 2022033142365	119028	0,00	9,20	0,00
		Total do Documento:	0,00	13,80	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Março/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
15/03/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022030005592/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	167,66	0,00	167,66
Total do Documento:			167,66	0,00	
15/03/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 4224	70	0,00	149,26	18,40
Total do Documento:			0,00	149,26	
15/03/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010001642\Ordem: 2022033142367	119028	0,00	18,40	0,00
Total do Documento:			0,00	18,40	
16/03/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022030005593/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	122,39	0,00	122,39
Total do Documento:			122,39	0,00	
16/03/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 4225	70	0,00	108,59	13,80
Total do Documento:			0,00	108,59	
16/03/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010001642\Ordem: 2022033142368	119028	0,00	4,60	9,20
16/03/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010001642\Ordem: 2022033142368	119028	0,00	9,20	0,00
Total do Documento:			0,00	13,80	
21/03/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022030005594/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	144,94	0,00	144,94
Total do Documento:			144,94	0,00	
21/03/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 4226	70	0,00	131,14	13,80
Total do Documento:			0,00	131,14	
21/03/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010001642\Ordem: 2022033142369	119028	0,00	13,80	0,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Março/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
		Total do Documento:	0,00	13,80	
24/03/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022030005595/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	1.131,59	0,00	1.131,59
		Total do Documento:	1.131,59	0,00	
24/03/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 4227	70	0,00	1.117,79	13,80
		Total do Documento:	0,00	1.117,79	
24/03/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010001642\Ordem: 2022033142370	119028	0,00	4,60	9,20
24/03/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010001642\Ordem: 2022033142370	119028	0,00	9,20	0,00
		Total do Documento:	0,00	13,80	
25/03/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022030005596/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	657,50	0,00	657,50
		Total do Documento:	657,50	0,00	
25/03/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 4228	70	0,00	657,50	0,00
		Total do Documento:	0,00	657,50	
28/03/2022	Transferência da Conta 19.320-8APL para a Conta 19.320-8\Número: 4230	1300070	0,01	0,00	0,01
		Total do Documento:	0,01	0,00	
28/03/2022	Transferência da Conta 19.320-8APL para a Conta 19.320-8\Número: 4229	70	17.997,66	0,00	17.997,67
28/03/2022	Transferência da Conta 19.320-8APL para a Conta 19.320-8\Número: 4235	70	17.997,66	0,00	35.995,33
		Total do Documento:	35.995,32	0,00	
28/03/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022030005597/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	2.007,66	0,00	38.002,99

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Março/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
		Total do Documento:	2.007,66	0,00	
28/03/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 8-6\Número: 4233	32801	0,00	20.000,00	18.002,99
		Total do Documento:	0,00	20.000,00	
28/03/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 4234	70	0,00	17.997,67	5,32
		Total do Documento:	0,00	17.997,67	
28/03/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010001642\Ordem: 2022033142371	113134	0,00	0,72	4,60
		Total do Documento:	0,00	0,72	
28/03/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010001642\Ordem: 2022033142371	119028	0,00	4,60	0,00
		Total do Documento:	0,00	4,60	
30/03/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2022030005600/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REEC	30,00	0,00	30,00
		Total do Documento:	30,00	0,00	
30/03/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 4231	70	0,00	18,53	11,47
		Total do Documento:	0,00	18,53	
30/03/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010001642\Ordem: 2022033142372	082729	0,00	10,27	1,20
		Total do Documento:	0,00	10,27	
30/03/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010001642\Ordem: 2022033142372	119028	0,00	1,20	0,00
		Total do Documento:	0,00	1,20	
31/03/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2022030005598/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	91,22	0,00	91,22
		Total do Documento:	91,22	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Março/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
31/03/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 4236	70	0,00	87,62	3,60
Total do Documento:			0,00	87,62	
31/03/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010001642\Ordem: 2022033142373	119028	0,00	3,60	0,00
Total do Documento:			0,00	3,60	
Total de Registros: 60		Total:	42.772,59	42.772,59	0,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Março/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				13.432,84
03/03/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 4216	70	78,67	0,00	13.511,51
04/03/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 4217	70	373,09	0,00	13.884,60
07/03/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 4218	70	115,21	0,00	13.999,81
08/03/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 4219	70	51,63	0,00	14.051,44
09/03/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 4220	70	92,19	0,00	14.143,63
10/03/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 4221	70	26,06	0,00	14.169,69
11/03/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 4222	70	1.475,91	0,00	15.645,60
14/03/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 4223	70	91,94	0,00	15.737,54
15/03/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 4224	70	149,26	0,00	15.886,80
16/03/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 4225	70	108,59	0,00	15.995,39
21/03/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 4226	70	131,14	0,00	16.126,53
24/03/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 4227	70	1.117,79	0,00	17.244,32
25/03/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 4228	70	657,50	0,00	17.901,82

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Março/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
28/03/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\nNúmero: 4234	70	17.997,67	0,00	35.899,49
		Total do Documento:	22.466,65	0,00	
28/03/2022	Transferência da Conta 19.320-8APL para a Conta 19.320-8\nNúmero: 4230	1300070	0,00	0,01	35.899,48
		Total do Documento:	0,00	0,01	
28/03/2022	Transferência da Conta 19.320-8APL para a Conta 19.320-8\nNúmero: 4229	70	0,00	17.997,66	17.901,82
28/03/2022	Transferência da Conta 19.320-8APL para a Conta 19.320-8\nNúmero: 4235	70	0,00	17.997,66	-95,84
30/03/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\nNúmero: 4231	70	18,53	0,00	-77,31
31/03/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\nNúmero: 4236	70	87,62	0,00	10,31
		Total do Documento:	106,15	35.995,32	
31/03/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022030005599/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000 - Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE	APLIC	95,85	0,00	106,16
		Total do Documento:	95,85	0,00	
Total de Registros: 20		Total:	22.668,65	35.995,33	106,16

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Março/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
07/03/2022	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 4167	296264	32,65	0,00	33,65
		Total do Documento:	32,65	0,00	
07/03/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 4165	6169270	5.508,78	0,00	5.542,43
		Total do Documento:	5.508,78	0,00	
07/03/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 4166	6169979	975,00	0,00	6.517,43
		Total do Documento:	975,00	0,00	
07/03/2022	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2022010000117\Ordem: 2022033142160	1568996	0,00	11,05	6.506,38
		Total do Documento:	0,00	11,05	
07/03/2022	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2022010000117\Ordem: 2022033142160	2141477	0,00	11,05	6.495,33
07/03/2022	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 2022030002736\Ordem: 2022033142340	2141477	0,00	218,16	6.277,17
		Total do Documento:	0,00	229,21	
07/03/2022	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 2022030002617\Ordem: 2022033142158	2148067	0,00	218,16	6.059,01
07/03/2022	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 2022030002618\Ordem: 2022033142159	2148067	0,00	3,02	6.055,99
07/03/2022	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2022010000117\Ordem: 2022033142160	2148067	0,00	11,05	6.044,94
		Total do Documento:	0,00	232,23	
07/03/2022	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/AEmp.: 2022030002619\Ordem: 2022033142161	5968903	0,00	201,86	5.843,08
		Total do Documento:	0,00	201,86	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Março/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
07/03/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000 - RPPS - S.A.A.E./Número: 2022030000834	2141477	0,00	166,65	5.676,43
Total do Documento:			0,00	166,65	
07/03/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000 - RPPS - S.A.A.E./Número: 2022030000806	2148067	0,00	166,65	5.509,78
Total do Documento:			0,00	166,65	
07/03/2022	Restos a Pagar pago a: AUTO POSTO SÃO JOÃO LTDA/Ordem: 2022033142339	1568996	0,00	5.508,78	1,00
Total do Documento:			0,00	5.508,78	
11/03/2022	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 4169	296264	11,93	0,00	12,93
Total do Documento:			11,93	0,00	
11/03/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 4168	6169572	11.688,00	0,00	11.700,93
Total do Documento:			11.688,00	0,00	
11/03/2022	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2022010000117\Ordem: 2022033140842	116904	0,00	11,05	11.689,88
Total do Documento:			0,00	11,05	
11/03/2022	Pago a: CENTRAL DAS IMPRESSORAS COMERCIO LTDA EPP\Emp.: 2022010001557\Ordem: 2022033140841	146904	0,00	440,00	11.249,88
Total do Documento:			0,00	440,00	
11/03/2022	Restos a Pagar pago a: METALSAF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP/Ordem: 2022033142341	3049131	0,00	11.248,88	1,00
Total do Documento:			0,00	11.248,88	
15/03/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 4170	6169948	6.260,10	0,00	6.261,10
Total do Documento:			6.260,10	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Março/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
15/03/2022	Restos a Pagar pago a: KV LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI/Ordem: 2022033142342	2145700	0,00	6.260,10	1,00
Total do Documento:			0,00	6.260,10	
16/03/2022	Transferência da Conta 7-8 B APLIC para a Conta 7-8\Número: 4455	1030726	54,92	0,00	55,92
Total do Documento:			54,92	0,00	
16/03/2022	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 4171	296264	28,58	0,00	84,50
Total do Documento:			28,58	0,00	
16/03/2022	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2022010000117\Ordem: 2022033142343	20322	0,00	83,50	1,00
Total do Documento:			0,00	83,50	
18/03/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 4172	6169690	41.503,35	0,00	41.504,35
Total do Documento:			41.503,35	0,00	
18/03/2022	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 7-8 APL\Número: 4193	2899386	0,00	2.633,90	38.870,45
Total do Documento:			0,00	2.633,90	
18/03/2022	Pago a: RACHEL RODRIGUES SARAIVA DE LIMA37785885400\Emp.: 2022030002634\Ordem: 2022033142179	021827	0,00	530,00	38.340,45
18/03/2022	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2022010000117\Ordem: 2022033142180	021827	0,00	11,05	38.329,40
Total do Documento:			0,00	541,05	
18/03/2022	Pago a: ATL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME\Emp.: 2022020001597\Ordem: 2022033142132	389243	0,00	365,00	37.964,40
Total do Documento:			0,00	365,00	
18/03/2022	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2022010000117\Ordem: 2022033142344	4132938	0,00	11,05	37.953,35

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Março/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	11,05	
18/03/2022	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2022030002737\Ordem: 2022033142355	5162402	0,00	13.074,06	24.879,29
18/03/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000 - INSS - S.A.A.E./Número: 2022030000835	5162402	0,00	5.095,79	19.783,50
		Total do Documento:	0,00	18.169,85	
18/03/2022	Restos a Pagar pago a: ELETROMOTORES SAO MIGUEL LTDA/Ordem: 2022033142348	1650918	0,00	2.052,50	17.731,00
		Total do Documento:	0,00	2.052,50	
18/03/2022	Restos a Pagar pago a: HENPA COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES E SERV. LIMPEZA/Ordem: 2022033142346	4132938	0,00	1.400,00	16.331,00
		Total do Documento:	0,00	1.400,00	
18/03/2022	Restos a Pagar pago a: BERACA SABARÁ QUÍMICA E INGREDIENTES LTDA/Ordem: 2022033142347	7006169	0,00	5.130,00	11.201,00
		Total do Documento:	0,00	5.130,00	
18/03/2022	Restos a Pagar pago a: ELIZETE MOTA PALLADINO/Ordem: 2022033142345	757	0,00	11.200,00	1,00
		Total do Documento:	0,00	11.200,00	
21/03/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 4173	6169487	2.829,00	0,00	2.830,00
		Total do Documento:	2.829,00	0,00	
21/03/2022	Pago a: HIDROPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA\Emp.: 2022020002607\Ordem: 2022033142140	1879	0,00	2.829,00	1,00
		Total do Documento:	0,00	2.829,00	
28/03/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 4174	6169032	19.860,00	0,00	19.861,00
		Total do Documento:	19.860,00	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Março/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
28/03/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 4175	6169188	60.000,00	0,00	79.861,00
		Total do Documento:	60.000,00	0,00	
28/03/2022	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2022010000117\Ordem: 2022033142351	1408918	0,00	11,05	79.849,95
		Total do Documento:	0,00	11,05	
28/03/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2022030002627\Ordem: 2022033142172	5971479	0,00	35.860,92	43.989,03
		Total do Documento:	0,00	35.860,92	
28/03/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2022030002626\Ordem: 2022033142171	5972872	0,00	6.686,31	37.302,72
		Total do Documento:	0,00	6.686,31	
28/03/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2022030002625\Ordem: 2022033142170	5973867	0,00	9.504,30	27.798,42
		Total do Documento:	0,00	9.504,30	
28/03/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2022030002629\Ordem: 2022033142174	5975854	0,00	1.155,39	26.643,03
		Total do Documento:	0,00	1.155,39	
28/03/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2022030002628\Ordem: 2022033142173	5977848	0,00	15.624,06	11.018,97
		Total do Documento:	0,00	15.624,06	
28/03/2022	Restos a Pagar pago a: AUTO POSTO SÃO JOÃO LTDA/Ordem: 2022033142350	1408918	0,00	10.994,17	24,80
		Total do Documento:	0,00	10.994,17	
31/03/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 4176	6169756	7.800,00	0,00	7.824,80
		Total do Documento:	7.800,00	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Março/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
31/03/2022	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 7-8 APL\Número: 4194	8720632	0,00	1.669,01	6.155,79
Total do Documento:			0,00	1.669,01	
31/03/2022	Pago a: ALAN GLEIDSON SILVA BARROS\Emp.: 2022030002633\Ordem: 2022033142178	4936690	0,00	1.800,00	4.355,79
31/03/2022	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2022010000117\Ordem: 2022033142352	4936690	0,00	11,05	4.344,74
Total do Documento:			0,00	1.811,05	
31/03/2022	Pago a: ADELMO DE HOLANDA SOUZA\Emp.: 2022020001596\Ordem: 2022033142353	5029670	0,00	50,00	4.294,74
Total do Documento:			0,00	50,00	
31/03/2022	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2022030002632\Ordem: 2022033142177	5164308	0,00	723,70	3.571,04
Total do Documento:			0,00	723,70	
31/03/2022	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2022030002630\Ordem: 2022033142175	5302248	0,00	295,60	3.275,44
31/03/2022	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2022030002631\Ordem: 2022033142176	5302248	0,00	407,84	2.867,60
Total do Documento:			0,00	703,44	
31/03/2022	Pago a: ADELMO DE HOLANDA SOUZA\Emp.: 2022020001596\Ordem: 2022033142134	592069	0,00	1.400,00	1.467,60
Total do Documento:			0,00	1.400,00	
31/03/2022	Restos a Pagar pago a: TECSOFT TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA\Ordem: 2022033142354	758	0,00	1.466,60	1,00
Total do Documento:			0,00	1.466,60	
Total de Registros: 56		Total:	156.552,31	156.552,31	1,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Março/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				73,16
07/03/2022	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 4167	296264	0,00	32,65	40,51
11/03/2022	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 4169	296264	0,00	11,93	28,58
16/03/2022	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 4171	296264	0,00	28,58	0,00
Total do Documento:			0,00	73,16	
18/03/2022	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 7-8 APLNúmero: 4193	2899386	2.633,90	0,00	2.633,90
Total do Documento:			2.633,90	0,00	
31/03/2022	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 7-8 APLNúmero: 4194	8720632	1.669,01	0,00	4.302,91
Total do Documento:			1.669,01	0,00	
31/03/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022030005809/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000 - Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE APLIC		0,51	0,00	4.303,42
Total do Documento:			0,51	0,00	
Total de Registros: 6		Total:	4.303,42	73,16	4.303,42

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Março/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
02/03/2022	Rec. De: BANCO BRADESCO S/A/Conhec.: 2022030005560/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	7.619,54	0,00	7.620,54
Total do Documento:			7.619,54	0,00	
02/03/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 4199	3844096	0,00	7.619,54	1,00
Total do Documento:			0,00	7.619,54	
03/03/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022030005561/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	11.363,47	0,00	11.364,47
Total do Documento:			11.363,47	0,00	
03/03/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 4200	4662430	0,00	11.363,47	1,00
Total do Documento:			0,00	11.363,47	
04/03/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022030005562/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	9.760,81	0,00	9.761,81
Total do Documento:			9.760,81	0,00	
04/03/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 4201	5857945	0,00	7.998,01	1.763,80
Total do Documento:			0,00	7.998,01	
04/03/2022	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2022010000117\Ordem: 2022033142356	4600590	0,00	1.762,80	1,00
Total do Documento:			0,00	1.762,80	
07/03/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022030005563/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	25.293,78	0,00	25.294,78
Total do Documento:			25.293,78	0,00	
07/03/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 4165	6169270	0,00	5.508,78	19.786,00
Total do Documento:			0,00	5.508,78	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Março/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
07/03/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\nNúmero: 4166	6169979	0,00	975,00	18.811,00
		Total do Documento:	0,00	975,00	
07/03/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\nNúmero: 4202	6875791	0,00	18.810,00	1,00
		Total do Documento:	0,00	18.810,00	
08/03/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022030005564/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	13.229,35	0,00	13.230,35
		Total do Documento:	13.229,35	0,00	
08/03/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\nNúmero: 4203	7720264	0,00	13.229,35	1,00
		Total do Documento:	0,00	13.229,35	
09/03/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022030005565/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	5.890,23	0,00	5.891,23
		Total do Documento:	5.890,23	0,00	
09/03/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\nNúmero: 4204	8514626	0,00	5.890,23	1,00
		Total do Documento:	0,00	5.890,23	
10/03/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022030005566/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	15.453,99	0,00	15.454,99
		Total do Documento:	15.453,99	0,00	
10/03/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\nNúmero: 4205	9092677	0,00	15.453,99	1,00
		Total do Documento:	0,00	15.453,99	
11/03/2022	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\nNúmero: 4195	1836311	4.714,61	0,00	4.715,61
		Total do Documento:	4.714,61	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Março/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
11/03/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022030005567/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	6.973,39	0,00	11.689,00
Total do Documento:			6.973,39	0,00	
11/03/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 4168	6169572	0,00	11.688,00	1,00
Total do Documento:			0,00	11.688,00	
14/03/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022030005568/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	16.580,74	0,00	16.581,74
Total do Documento:			16.580,74	0,00	
14/03/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLICNúmero: 4206	417290	0,00	16.580,74	1,00
Total do Documento:			0,00	16.580,74	
15/03/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022030005569/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	9.491,88	0,00	9.492,88
Total do Documento:			9.491,88	0,00	
15/03/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLICNúmero: 4207	1141009	0,00	3.231,78	6.261,10
Total do Documento:			0,00	3.231,78	
15/03/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 4170	6169948	0,00	6.260,10	1,00
Total do Documento:			0,00	6.260,10	
16/03/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022030005570/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	4.048,23	0,00	4.049,23
Total do Documento:			4.048,23	0,00	
16/03/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLICNúmero: 4208	1702155	0,00	3.964,73	84,50
Total do Documento:			0,00	3.964,73	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Março/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
16/03/2022	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2022010000117\Ordem: 2022033142357	20322	0,00	83,50	1,00
		Total do Documento:	0,00	83,50	
17/03/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022030005571/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	5.851,49	0,00	5.852,49
		Total do Documento:	5.851,49	0,00	
17/03/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 4209	2239998	0,00	5.851,49	1,00
		Total do Documento:	0,00	5.851,49	
18/03/2022	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 4196	311/430	36.923,86	0,00	36.924,86
		Total do Documento:	36.923,86	0,00	
18/03/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022030005573/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	4.579,49	0,00	41.504,35
		Total do Documento:	4.579,49	0,00	
18/03/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 4172	6169690	0,00	41.503,35	1,00
		Total do Documento:	0,00	41.503,35	
21/03/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022030005574/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	6.723,05	0,00	6.724,05
		Total do Documento:	6.723,05	0,00	
21/03/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 4210	3526993	0,00	3.894,05	2.830,00
		Total do Documento:	0,00	3.894,05	
21/03/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 4173	6169487	0,00	2.829,00	1,00
		Total do Documento:	0,00	2.829,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Março/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
22/03/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022030005575/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	5.448,90	0,00	5.449,90
Total do Documento:			5.448,90	0,00	
22/03/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 4211	4083367	0,00	5.448,90	1,00
Total do Documento:			0,00	5.448,90	
23/03/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022030005576/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	4.359,79	0,00	4.360,79
Total do Documento:			4.359,79	0,00	
23/03/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 4212	4590738	0,00	4.359,79	1,00
Total do Documento:			0,00	4.359,79	
24/03/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022030005577/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	4.119,40	0,00	4.120,40
Total do Documento:			4.119,40	0,00	
24/03/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 4213	5093836	0,00	4.119,40	1,00
Total do Documento:			0,00	4.119,40	
25/03/2022	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 4197	430/677	57.058,75	0,00	57.059,75
Total do Documento:			57.058,75	0,00	
25/03/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022030005578/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	2.941,25	0,00	60.001,00
Total do Documento:			2.941,25	0,00	
25/03/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4\Número: 4161	6169007	0,00	60.000,00	1,00
Total do Documento:			0,00	60.000,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Março/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
28/03/2022	Transferência da Conta 8-6 B APLIC para a Conta 8-6\Número: 4462	1032308	1.019,11	0,00	1.020,11
Total do Documento:			1.019,11	0,00	
28/03/2022	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 4198	290/677	52.772,76	0,00	53.792,87
Total do Documento:			52.772,76	0,00	
28/03/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 8-6\Número: 4233	32801	20.000,00	0,00	73.792,87
Total do Documento:			20.000,00	0,00	
28/03/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022030005579/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	6.068,13	0,00	79.861,00
Total do Documento:			6.068,13	0,00	
28/03/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 4174	6169032	0,00	19.860,00	60.001,00
Total do Documento:			0,00	19.860,00	
28/03/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 4175	6169188	0,00	60.000,00	1,00
Total do Documento:			0,00	60.000,00	
29/03/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022030005580/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	3.992,14	0,00	3.993,14
Total do Documento:			3.992,14	0,00	
29/03/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 4214	6949781	0,00	3.992,14	1,00
Total do Documento:			0,00	3.992,14	
30/03/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022030005581/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	14.702,99	0,00	14.703,99
Total do Documento:			14.702,99	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Março/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
30/03/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 4215	7746510	0,00	14.702,99	1,00
Total do Documento:			0,00	14.702,99	
31/03/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022030005582/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	7.800,00	0,00	7.801,00
Total do Documento:			7.800,00	0,00	
31/03/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 4176	6169756	0,00	7.800,00	1,00
Total do Documento:			0,00	7.800,00	
Total de Registros: 57		Total:	364.781,13	364.781,13	1,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Março/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				23.639,81
02/03/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 4199	3844096	7.619,54	0,00	31.259,35
		Total do Documento:	7.619,54	0,00	
03/03/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 4200	4662430	11.363,47	0,00	42.622,82
		Total do Documento:	11.363,47	0,00	
04/03/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 4201	5857945	7.998,01	0,00	50.620,83
		Total do Documento:	7.998,01	0,00	
07/03/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 4202	6875791	18.810,00	0,00	69.430,83
		Total do Documento:	18.810,00	0,00	
08/03/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 4203	7720264	13.229,35	0,00	82.660,18
		Total do Documento:	13.229,35	0,00	
09/03/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 4204	8514626	5.890,23	0,00	88.550,41
		Total do Documento:	5.890,23	0,00	
10/03/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 4205	9092677	15.453,99	0,00	104.004,40
		Total do Documento:	15.453,99	0,00	
11/03/2022	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 4195	1836311	0,00	4.714,61	99.289,79
		Total do Documento:	0,00	4.714,61	
14/03/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 4206	417290	16.580,74	0,00	115.870,53
		Total do Documento:	16.580,74	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Março/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
15/03/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 4207	1141009	3.231,78	0,00	119.102,31
		Total do Documento:	3.231,78	0,00	
16/03/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 4208	1702155	3.964,73	0,00	123.067,04
		Total do Documento:	3.964,73	0,00	
17/03/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 4209	2239998	5.851,49	0,00	128.918,53
		Total do Documento:	5.851,49	0,00	
18/03/2022	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 4196	311/430	0,00	36.923,86	91.994,67
		Total do Documento:	0,00	36.923,86	
21/03/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 4210	3526993	3.894,05	0,00	95.888,72
		Total do Documento:	3.894,05	0,00	
22/03/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 4211	4083367	5.448,90	0,00	101.337,62
		Total do Documento:	5.448,90	0,00	
23/03/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 4212	4590738	4.359,79	0,00	105.697,41
		Total do Documento:	4.359,79	0,00	
24/03/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 4213	5093836	4.119,40	0,00	109.816,81
		Total do Documento:	4.119,40	0,00	
25/03/2022	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 4197	430/677	0,00	57.058,75	52.758,06
		Total do Documento:	0,00	57.058,75	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Março/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
28/03/2022	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\nNúmero: 4198	290/677	0,00	52.772,76	-14,70
Total do Documento:			0,00	52.772,76	
28/03/2022	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2022030003340\Ordem: 2022033143169	00000	0,00	1.325,44	-1.340,14
Total do Documento:			0,00	1.325,44	
29/03/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\nNúmero: 4214	6949781	3.992,14	0,00	2.652,00
Total do Documento:			3.992,14	0,00	
30/03/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\nNúmero: 4215	7746510	14.702,99	0,00	17.354,99
Total do Documento:			14.702,99	0,00	
Total de Registros: 22		Total:	146.510,60	152.795,42	17.354,99

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Março/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
03/03/2022	Transferência da Conta 9-4 APL para a Conta 9-4Número: 4163	4708572	2.826,62	0,00	2.827,62
Total do Documento:			2.826,62	0,00	
03/03/2022	Transferência da Conta 9-4 APL para a Conta 9-4Número: 4164	6500693	97,21	0,00	2.924,83
Total do Documento:			97,21	0,00	
03/03/2022	Transferência da Conta 9-4 APL para a Conta 9-4Número: 4162	748365	686,03	0,00	3.610,86
Total do Documento:			686,03	0,00	
03/03/2022	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2022010000117\Ordem: 2022033142151	15	0,00	60,00	3.550,86
Total do Documento:			0,00	60,00	
04/03/2022	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2022010000117\Ordem: 2022033142152	30322	0,00	1,20	3.549,66
08/03/2022	Estorno de Pagamento de: BRADESCO\Emp.: 2022010000117\Ordem: 2022033142152	30322	1,20	0,00	3.550,86
Total do Documento:			1,20	1,20	
25/03/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4Número: 4161	6169007	60.000,00	0,00	63.550,86
Total do Documento:			60.000,00	0,00	
25/03/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022030002615\Ordem: 2022033142157	2115683	0,00	1.121,10	62.429,76
Total do Documento:			0,00	1.121,10	
25/03/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022030002615\Ordem: 2022033142157	3229737	0,00	2.261,98	60.167,78
Total do Documento:			0,00	2.261,98	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Março/2022
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
25/03/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022030002615\Ordem: 2022033142157	3251216	0,00	2.077,90	58.089,88
		Total do Documento:	0,00	2.077,90	
25/03/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022030002615\Ordem: 2022033142157	3738190	0,00	1.121,10	56.968,78
		Total do Documento:	0,00	1.121,10	
25/03/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022030002615\Ordem: 2022033142157	6169006	0,00	1.929,18	55.039,60
		Total do Documento:	0,00	1.929,18	
25/03/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022030002615\Ordem: 2022033142157	6169199	0,00	1.614,69	53.424,91
		Total do Documento:	0,00	1.614,69	
25/03/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022030002615\Ordem: 2022033142157	6169205	0,00	1.394,10	52.030,81
		Total do Documento:	0,00	1.394,10	
25/03/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022030002615\Ordem: 2022033142157	6169221	0,00	1.398,16	50.632,65
		Total do Documento:	0,00	1.398,16	
25/03/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022030002615\Ordem: 2022033142157	6169240	0,00	4.095,60	46.537,05
		Total do Documento:	0,00	4.095,60	
25/03/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022030002614\Ordem: 2022033142156	616925	0,00	503,03	46.034,02
25/03/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022030002615\Ordem: 2022033142157	616925	0,00	22.676,08	23.357,94
		Total do Documento:	0,00	23.179,11	
25/03/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022030002615\Ordem: 2022033142157	6169326	0,00	1.552,54	21.805,40

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Março/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	1.552,54	
25/03/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022030002615\Ordem: 2022033142157	6169557	0,00	1.836,64	19.968,76
		Total do Documento:	0,00	1.836,64	
25/03/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022030002615\Ordem: 2022033142157	6169586	0,00	1.537,48	18.431,28
		Total do Documento:	0,00	1.537,48	
25/03/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022030002613\Ordem: 2022033142155	6169733	0,00	1.399,62	17.031,66
		Total do Documento:	0,00	1.399,62	
25/03/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022030002615\Ordem: 2022033142157	6169826	0,00	1.551,94	15.479,72
		Total do Documento:	0,00	1.551,94	
25/03/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022030002615\Ordem: 2022033142157	6169848	0,00	1.929,18	13.550,54
		Total do Documento:	0,00	1.929,18	
25/03/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022030002615\Ordem: 2022033142157	6169886	0,00	1.232,63	12.317,91
		Total do Documento:	0,00	1.325,04	
25/03/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022030002615\Ordem: 2022033142157	6169886	0,00	1.325,04	10.992,87
		Total do Documento:	0,00	2.557,67	
25/03/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022030002615\Ordem: 2022033142157	6169905	0,00	1.434,34	9.558,53
		Total do Documento:	0,00	1.434,34	
25/03/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022030002615\Ordem: 2022033142157	7160193	0,00	1.871,11	7.687,42
		Total do Documento:	0,00	1.871,11	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Março/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
25/03/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022030002615\Ordem: 2022033142157	7320775	0,00	1.956,94	5.730,48
Total do Documento:			0,00	1.956,94	
25/03/2022	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2022010000117\Ordem: 2022033142153	9162978	0,00	11,05	5.719,43
25/03/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022030002615\Ordem: 2022033142157	9162978	0,00	1.121,10	4.598,33
Total do Documento:			0,00	1.132,15	
25/03/2022	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2022010000117\Ordem: 2022033142153	9166877	0,00	11,05	4.587,28
Total do Documento:			0,00	11,05	
25/03/2022	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2022010000117\Ordem: 2022033142153	9169382	0,00	11,05	4.576,23
Total do Documento:			0,00	11,05	
25/03/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E./Número: 2022030000819	6169793	0,00	393,55	4.182,68
Total do Documento:			0,00	393,55	
25/03/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E./Número: 2022030000817	9166877	0,00	258,18	3.924,50
Total do Documento:			0,00	258,18	
25/03/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E./Número: 2022030000818	9169382	0,00	402,60	3.521,90
Total do Documento:			0,00	402,60	
29/03/2022	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2022010000117\Ordem: 2022033142154	15	0,00	60,00	3.461,90
Total do Documento:			0,00	60,00	
Total de Registros: 37		Total:	63.611,06	60.150,16	3.461,90

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Março/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				3.608,30
03/03/2022	Transferência da Conta 9-4 APL para a Conta 9-4Número: 4163	4708572	0,00	2.826,62	781,68
Total do Documento:			0,00	2.826,62	
03/03/2022	Transferência da Conta 9-4 APL para a Conta 9-4Número: 4164	6500693	0,00	97,21	684,47
Total do Documento:			0,00	97,21	
03/03/2022	Transferência da Conta 9-4 APL para a Conta 9-4Número: 4162	748365	0,00	686,03	-1,56
Total do Documento:			0,00	686,03	
25/03/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022030005960/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000 - Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE APLIC		1,56	0,00	0,00
Total do Documento:			1,56	0,00	
Total de Registros: 4		Total:	1,56	3.609,86	0,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Março/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				3.800,08
28/03/2022	Transferência da Conta 8-6 B APLIC para a Conta 8-6\Número: 4462	1032308	0,00	1.019,11	2.780,97
Total do Documento:			0,00	1.019,11	
31/03/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022030005822/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000 - Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE APLIC		22,21	0,00	2.803,18
Total do Documento:			22,21	0,00	
Total de Registros: 2		Total:	22,21	1.019,11	2.803,18

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Março/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				10.657,81
16/03/2022	Transferência da Conta 7-8 B APLIC para a Conta 7-8\Número: 4455	1030726	0,00	54,92	10.602,89
Total do Documento:			0,00	54,92	
31/03/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022030005813/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000 - Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE APLIC		79,38	0,00	10.682,27
Total do Documento:			79,38	0,00	
Total de Registros: 2		Total:	79,38	54,92	10.682,27

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Março/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

Março/2022

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
2022010000117	2022033140842	1717 2062 333903981000000000 0500000000	BRADESCO	Estimativa	03/01/2022	11/03/2022	11,05	0,00	11,05
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
7-8		Documento: 116904		11,05					
2022010000117	2022033142151	1717 2062 333903981000000000 0500000000	BRADESCO	Estimativa	03/01/2022	03/03/2022	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	2022033142152	1717 2062 333903981000000000 0500000000	BRADESCO	Estimativa	03/01/2022	04/03/2022	1,20	0,00	1,20
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
9-4		Documento: 30322		1,20					
2022010000117	2022033142153	1717 2062 333903981000000000 0500000000	BRADESCO	Estimativa	03/01/2022	25/03/2022	33,15	0,00	33,15
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
9-4		Documento: 9166877		11,05					
9-4		Documento: 9162978		11,05					
9-4		Documento: 9169382		11,05					
2022010000117	2022033142154	1717 2062 333903981000000000 0500000000	BRADESCO	Estimativa	03/01/2022	29/03/2022	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	2022033142160	1717 2062 333903981000000000 0500000000	BRADESCO	Estimativa	03/01/2022	07/03/2022	33,15	0,00	33,15
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
7-8		Documento: 2148067		11,05					
7-8		Documento: 2141477		11,05					
7-8		Documento: 1568996		11,05					
2022010000117	2022033142180	1717 2062 333903981000000000 0500000000	BRADESCO	Estimativa	03/01/2022	18/03/2022	11,05	0,00	11,05
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

Março/2022

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária					Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
7-8		Documento: 021827						11,05					
2022010000117	2022033142343	1717	2062	333903981000000000	0500000000	BRABESCO	Estimativa	03/01/2022	16/03/2022		83,50	0,00	83,50
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.													
Pagamento(s)													
7-8		Documento: 20322						83,50					
2022010000117	2022033142344	1717	2062	333903981000000000	0500000000	BRABESCO	Estimativa	03/01/2022	18/03/2022		11,05	0,00	11,05
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.													
Pagamento(s)													
7-8		Documento: 4132938						11,05					
2022010000117	2022033142351	1717	2062	333903981000000000	0500000000	BRABESCO	Estimativa	03/01/2022	28/03/2022		11,05	0,00	11,05
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.													
Pagamento(s)													
7-8		Documento: 1408918						11,05					
2022010000117	2022033142352	1717	2062	333903981000000000	0500000000	BRABESCO	Estimativa	03/01/2022	31/03/2022		11,05	0,00	11,05
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.													
Pagamento(s)													
7-8		Documento: 4936690						11,05					
2022010000117	2022033142356	1717	2062	333903981000000000	0500000000	BRABESCO	Estimativa	03/01/2022	04/03/2022		1.762,80	0,00	1.762,80
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.													
Pagamento(s)													
8-6		Documento: 4600590						1.762,80					
2022010000117	2022033142357	1717	2062	333903981000000000	0500000000	BRABESCO	Estimativa	03/01/2022	16/03/2022		83,50	0,00	83,50
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.													
Pagamento(s)													
8-6		Documento: 20322						83,50					
2022010001557	2022033140841	1717	2062	333903099000000000	0500000000	CENTRAL DAS IMPRESSORAS COMERCIO	Ordinário	31/01/2022	11/03/2022		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.													
Pagamento(s)													
7-8		Documento: 146904						440,00					
2022010001642	2022033142358	1717	2062	333903981000000000	0500000000	BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	03/01/2022	03/03/2022		13,80	0,00	13,80
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.													

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Março/2022

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária				Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
Pagamento(s)												
19.320-8						Documento: 119028			4,60			
19.320-8						Documento: 119028			9,20			
2022010001642	2022033142359	1717	2062	333903981000000000	0500000000	BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	03/01/2022	04/03/2022	41,40	0,00	41,40
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
19.320-8						Documento: 119028			4,60			
19.320-8						Documento: 119028			4,60			
19.320-8						Documento: 119028			32,20			
2022010001642	2022033142360	1717	2062	333903981000000000	0500000000	BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	03/01/2022	07/03/2022	13,80	0,00	13,80
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
19.320-8						Documento: 119028			13,80			
2022010001642	2022033142361	1717	2062	333903981000000000	0500000000	BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	03/01/2022	08/03/2022	9,20	0,00	9,20
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
19.320-8						Documento: 119028			4,60			
19.320-8						Documento: 119028			4,60			
2022010001642	2022033142362	1717	2062	333903981000000000	0500000000	BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	03/01/2022	09/03/2022	13,80	0,00	13,80
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
19.320-8						Documento: 119028			13,80			
2022010001642	2022033142363	1717	2062	333903981000000000	0500000000	BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	03/01/2022	10/03/2022	4,60	0,00	4,60
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
19.320-8						Documento: 119028			4,60			
2022010001642	2022033142364	1717	2062	333903981000000000	0500000000	BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	03/01/2022	11/03/2022	9,20	0,00	9,20
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
19.320-8						Documento: 119028			9,20			

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Março/2022

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária				Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
2022010001642	2022033142365	1717	2062	333903981000000000	0500000000	BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	03/01/2022	14/03/2022	13,80	0,00	13,80
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
19.320-8				Documento: 119028		4,60						
19.320-8				Documento: 119028		9,20						
2022010001642	2022033142367	1717	2062	333903981000000000	0500000000	BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	03/01/2022	15/03/2022	18,40	0,00	18,40
18,4PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
19.320-8				Documento: 119028		18,40						
2022010001642	2022033142368	1717	2062	333903981000000000	0500000000	BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	03/01/2022	16/03/2022	13,80	0,00	13,80
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
19.320-8				Documento: 119028		4,60						
19.320-8				Documento: 119028		9,20						
2022010001642	2022033142369	1717	2062	333903981000000000	0500000000	BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	03/01/2022	21/03/2022	13,80	0,00	13,80
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
19.320-8				Documento: 119028		13,80						
2022010001642	2022033142370	1717	2062	333903981000000000	0500000000	BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	03/01/2022	24/03/2022	13,80	0,00	13,80
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
19.320-8				Documento: 119028		4,60						
19.320-8				Documento: 119028		9,20						
2022010001642	2022033142371	1717	2062	333903981000000000	0500000000	BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	03/01/2022	28/03/2022	5,32	0,00	5,32
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
19.320-8				Documento: 119028		4,60						
19.320-8				Documento: 113134		0,72						
2022010001642	2022033142372	1717	2062	333903981000000000	0500000000	BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	03/01/2022	30/03/2022	11,47	0,00	11,47
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

Março/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	1,20					
19.320-8						Documento: 082729	10,27					
2022010001642	2022033142373	1717	2062	333903981000000000	050000000	BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	03/01/2022	31/03/2022	3,60	0,00	3,60
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
19.320-8						Documento: 119028	3,60					
2022020001596	2022033142134	1717	2062	333903606000000000	050000000	ADELMO DE HOLANDA SOUZA	Ordinário	04/02/2022	31/03/2022	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 BACRERIOLÓ												
Pagamento(s)												
7-8						Documento: 592069	1.400,00					
2022020001596	2022033142353	1717	2062	333903606000000000	050000000	ADELMO DE HOLANDA SOUZA	Ordinário	04/02/2022	31/03/2022	50,00	0,00	50,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO. CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICAS E BACRERIOLÓ												
Pagamento(s)												
7-8						Documento: 5029670	50,00					
2022020001597	2022033142132	1717	2062	333903958000000000	050000000	ATL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMA	Ordinário	01/02/2022	18/03/2022	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: 389243	365,00					
2022020002607	2022033142140	1717	2062	333903099000000000	050000000	HIDROPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LT	Ordinário	14/02/2022	21/03/2022	2.829,00	0,00	2.829,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO. REFERENTE A COMPRA DOS MATERIAL CONSTANTE NA NF EM ANEXO.												
Pagamento(s)												
7-8						Documento: 1879	2.829,00					
2022030002613	2022033142155	1717	2062	331901101010000000	050000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	25/03/2022	25/03/2022	1.566,27	166,65	1.399,62
FOLHA DE PESSOAL DO SAAE DA CIDADE DE BOCA DA MATA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/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: 6169733	1.399,62					
2022030002614	2022033142156	1717	2062	331900901010000000	050000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	25/03/2022	25/03/2022	503,03	0,00	503,03
FOLHA DE PESSOAL DO SAAE DA CIDADE DE BOCA DA MATA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022 RELATIVO A 03 SALARIO FAMILIA.												
Pagamento(s)												

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Março/2022

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
9-4			Documento: 616925	503,03					
2022030002615	2022033142157	1717 2062 33190110101000000 050000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	25/03/2022	25/03/2022	63.697,95	6.659,12	57.038,83
FOLHA DE PESSOAL DO SAAE DA CIDADE DE BOCA DA MATA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022 RELATIVO A 24 SERVIDORES.									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000 - INSS - S.A.A.E.				5.207,53					
2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E.				1.054,33					
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000 - IRRF - S.A.A.E.				397,26					
Pagamento(s)									
9-4			Documento: 6169886	1.232,63					
9-4			Documento: 616925	22.676,08					
9-4			Documento: 6169905	1.434,34					
9-4			Documento: 6169240	4.095,60					
9-4			Documento: 6169006	1.929,18					
9-4			Documento: 6169848	1.929,18					
9-4			Documento: 6169557	1.836,64					
9-4			Documento: 2115683	1.121,10					
9-4			Documento: 9162978	1.121,10					
9-4			Documento: 3738190	1.121,10					
9-4			Documento: 6169205	1.394,10					
9-4			Documento: 6169586	1.537,48					
9-4			Documento: 6169826	1.551,94					
9-4			Documento: 6169199	1.614,69					
9-4			Documento: 7320775	1.956,94					
9-4			Documento: 7160193	1.871,11					
9-4			Documento: 3229737	2.261,98					
9-4			Documento: 3251216	2.077,90					
9-4			Documento: 6169221	1.398,16					
9-4			Documento: 6169886	1.325,04					
9-4			Documento: 6169326	1.552,54					
2022030002617	2022033142158	1717 2062 33190130201000000 050000000	INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS D	Ordinário	07/03/2022	07/03/2022	218,16	0,00	218,16
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF AO PAG. JUNTO AO INSS COMPETÊNCIA JANEIRO/2022 PATRONAL.									

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Março/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: 2148067		218,16				
2022030002618	2022033142159	1717 2062 333903937000000000	050000000 INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS D	Ordinário	07/03/2022	07/03/2022	3,02	0,00	3,02
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF. AO JUROS E MULTAS.									
Pagamento(s)									
7-8			Documento: 2148067		3,02				
2022030002619	2022033142161	1717 2062 333903958000000000	050000000 TELEMAR NORTE LESTE S/A	Ordinário	07/03/2022	07/03/2022	201,86	0,00	201,86
SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA REFERENTE MÊS 04/2022 (3279-1376)									
Pagamento(s)									
7-8			Documento: 5968903		201,86				
2022030002625	2022033142170	1717 2062 333903943000000000	050000000 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA	Ordinário	28/03/2022	28/03/2022	9.504,30	0,00	9.504,30
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS 02/2022.									
Pagamento(s)									
7-8			Documento: 5973867		9.504,30				
2022030002626	2022033142171	1717 2062 333903943000000000	050000000 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA	Ordinário	28/03/2022	28/03/2022	6.686,31	0,00	6.686,31
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS 02/2022.									
Pagamento(s)									
7-8			Documento: 5972872		6.686,31				
2022030002627	2022033142172	1717 2062 333903943000000000	050000000 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA	Ordinário	28/03/2022	28/03/2022	35.860,92	0,00	35.860,92
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS 02/2022.									
Pagamento(s)									
7-8			Documento: 5971479		35.860,92				
2022030002628	2022033142173	1717 2062 333903943000000000	050000000 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA	Ordinário	28/03/2022	28/03/2022	15.624,06	0,00	15.624,06
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS 02/2022.									
Pagamento(s)									
7-8			Documento: 5977848		15.624,06				
2022030002629	2022033142174	1717 2062 333903943000000000	050000000 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA	Ordinário	28/03/2022	28/03/2022	1.155,39	0,00	1.155,39
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS 02/2022.									
Pagamento(s)									
7-8			Documento: 5975854		1.155,39				

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Março/2022
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária				Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
2022030002630	2022033142175	1717	2062	346907102000000000	0500000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	Ordinário	31/03/2022	31/03/2022	295,60	0,00	295,60
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF AO PARCELAMENTO. JUNTO AO INSS.												
Pagamento(s)												
7-8		Documento: 5302248				295,60						
2022030002631	2022033142176	1717	2062	333903937000000000	0500000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	Ordinário	31/03/2022	31/03/2022	407,84	0,00	407,84
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF AO JUROS E MULTAS JUNTO AO INSS.												
Pagamento(s)												
7-8		Documento: 5302248				407,84						
2022030002632	2022033142177	1717	2062	346907102000000000	0500000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	Ordinário	31/03/2022	31/03/2022	723,70	0,00	723,70
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS.												
Pagamento(s)												
7-8		Documento: 5164308				723,70						
2022030002633	2022033142178	1717	2062	333903699000000000	0500000000	ALAN GLEIDSON SILVA BARROS	Ordinário	29/03/2022	31/03/2022	1.800,00	0,00	1.800,00
CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM TRANSFORMADOR DE 150 Kva.												
Pagamento(s)												
7-8		Documento: 4936690				1.800,00						
2022030002634	2022033142179	1717	2062	333903699000000000	0500000000	RACHEL RODRIGUES SARAIVA DE LIMA37	Ordinário	15/03/2022	18/03/2022	530,00	0,00	530,00
CORRESPONDENTE A COMPRA DE CAMISAS												
Pagamento(s)												
7-8		Documento: 021827				530,00						
2022030002736	2022033142340	1717	2062	331911303010000000	0500000000	INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS D	Ordinário	07/03/2022	07/03/2022	218,16	0,00	218,16
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF AO PAG. JUNTO AO INSS COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022 PATRONAL.												
Pagamento(s)												
7-8		Documento: 2141477				218,16						
2022030002737	2022033142355	1717	2062	331901302010000000	0500000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	Ordinário	18/03/2022	18/03/2022	13.074,06	0,00	13.074,06
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF AO PAG. JUNTO AO INSS PATRONAL.												
Pagamento(s)												
7-8		Documento: 5162402				13.074,06						
2022030003340	2022033143169	1717	2062	333903981000000000	0500000000	BRADESCO	Ordinário	28/03/2022	28/03/2022	1.325,44	0,00	1.325,44
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO.												
Pagamento(s)												

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Março/2022

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
8-6 APLIC			Documento: 00000	1.325,44					
52 Registro(s)						Total Geral R\$	160.852,41	6.825,77	154.026,64

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

Março/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	0500000000	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	0500000000	BRADERCO	12,85	13.812,65	13.825,50
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.								
Não Aplicado						03/01/2022	Estimativa	
2022010001598	1717	2062	333903900000000000	0500000000	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	0500000000	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	785,16	785,16
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.								
Não Aplicado						03/01/2022	Ordinário	
2022020001595	1717	2062	333903900000000000	0500000000	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	0500000000	ADELMO DE HOLANDA SOUZA	0,00	14.550,00	14.550,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO. CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICAS E BACTERIOLÓGICAS								
Dispensa						04/02/2022	Ordinário	
2022020001597	1717	2062	333903900000000000	0500000000	ATL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME	0,00	3.650,00	3.650,00
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	0500000000	HIDROPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	0,00	5.658,00	5.658,00
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	0500000000	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	0500000000	SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR ME	0,00	2.656,00	2.656,00
CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM ANEXO.								
Dispensa						07/02/2022	Ordinário	
2022030002616	1717	2062	333903000000000000	0500000000	MIXPEL	0,00	382,50	382,50
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO. REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO								
Dispensa						29/03/2022	Ordinário	
2022030002620	1717	2062	333903900000000000	0500000000	CENTRAL DAS IMPRESSORAS COMERCIO LTDA EPP	100,00	0,00	100,00
REFERENTE A MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS.								
Dispensa						28/03/2022	Ordinário	
2022030002621	1717	2062	333903000000000000	0500000000	CENTRAL DAS IMPRESSORAS COMERCIO LTDA EPP	440,00	0,00	440,00
CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARTUCHOS.								
Dispensa						28/03/2022	Ordinário	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Março/2022
Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária				Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico								
Modalidade de Licitação						Data	Tipo de Nota	
2022030002622	1717	2062	333903000000000000	0500000000	RITA MESSIAS DE MELO - ME	4.628,15	0,00	4.628,15
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM ANEXO.						16/03/2022	Ordinário	
Dispensa								
2022030002623	1717	2062	333903000000000000	0500000000	CENTRAL DAS IMPRESSORAS COMERCIO LTDA EPP	140,00	0,00	140,00
CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARTUCHOS.						02/03/2022	Ordinário	
Dispensa								
2022030002624	1717	2062	333903000000000000	0500000000	J.F.S DA SILVA & CIA LTDA - ME CASA DAS BOMBAS	2.100,00	0,00	2.100,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO.						31/03/2022	Ordinário	
Dispensa								
2022030002636	1717	2062	333903900000000000	0500000000	JOSE AILTON QUINTINO DA COSTA 04341836447	0,00	1.780,00	1.780,00
CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE.						04/03/2022	Ordinário	
Dispensa								
2022030003947	1717	2062	333903900000000000	0500000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA. - ME	0,00	10.800,00	10.800,00
CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOTFWARE DO SISTEMA DE LAI (LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO) CONFORME PROCESSO E CONTRATO DE Nº 116/2022.						31/03/2022	Ordinário	
Dispensa								
18 Registro(s)						Total Geral R\$ 7.421,00	86.214,31	93.635,31

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