

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Abril/2022

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do mês Anterior	39.155,13		Despesa Orçamentária	157.723,57	
Receita Orçamentária	190.266,13		Despesas Correntes	156.283,82	
Receitas Correntes	190.266,13		Despesas de Capital	1.439,75	
Receitas de Capital	0,00		Reserva de Contingência	0,00	
Receita Intra-Orçamentária	0,00		Despesas Extra-Orçamentária	46.693,93	
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	6.561,72		Extra-Orçamentária	0,00	
Transferência Contábil	0,00				
Interferência Ativa	0,00				
Orçamentária	0,00				
Extra-Orçamentária	0,00		Saldo para o mês seguinte	31.565,48	
Total:	235.982,98		Total:	235.982,98	

MOVIMENTO DO ANO					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do Exercício Anterior	76.414,58		Despesa Orçamentária	676.345,59	
Receita Orçamentária	811.113,53		Despesas Correntes	671.761,03	
Receitas Correntes	811.113,53		Despesas de Capital	4.584,56	
Receitas de Capital	0,00		Reserva de Contingência	0,00	
Receita Intra-Orçamentária	0,00		Despesas Extra-Orçamentária	206.745,76	
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	27.128,72		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	31.565,48	
Total:	914.656,83		Total:	914.656,83	

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	39.155,13	R\$ 0,00
Especiais	0,00	0,00	0,00	Retirado no mês	R\$ 0,00	688.450,36
Sub Total	186.125.430,69	4.190,00	186.121.240,69	Depositado no mês	680.860,71	R\$ 0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta Data	R\$ 0,00	31.565,48
Total	186.125.430,69	4.190,00	186.121.240,69	Total	720.015,84	720.015,84

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

Abril/2022
Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conheclmento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
Orçamentária							
01/04/2022	2022040005761	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BANCO DO BRASIL S/A	457,23
01/04/2022	2022040005783	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BRADESCO	5.638,27
Total do Dia:							R\$ 6.095,50
04/04/2022	2022040005762	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BANCO DO BRASIL S/A	86,72
04/04/2022	2022040005784	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BRADESCO	20.850,78
Total do Dia:							R\$ 20.937,50
05/04/2022	2022040005763	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BANCO DO BRASIL S/A	128,37
05/04/2022	2022040005785	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BRADESCO	10.749,53
Total do Dia:							R\$ 10.877,90
06/04/2022	2022040005764	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BANCO DO BRASIL S/A	218,06
06/04/2022	2022040005786	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BRADESCO	16.153,31
Total do Dia:							R\$ 16.371,37
07/04/2022	2022040005765	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BANCO DO BRASIL S/A	80,55
07/04/2022	2022040005766	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BANCO DO BRASIL S/A	1.298,85
07/04/2022	2022040005767	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BANCO DO BRASIL S/A	60,00
07/04/2022	2022040005787	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BRADESCO	16.233,00
Total do Dia:							R\$ 17.672,40
08/04/2022	2022040005768	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BANCO DO BRASIL S/A	135,00
08/04/2022	2022040005788	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BRADESCO	15.758,83
Total do Dia:							R\$ 15.893,83
11/04/2022	2022040005769	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BANCO DO BRASIL S/A	38,37
11/04/2022	2022040005789	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BRADESCO	12.513,65
Total do Dia:							R\$ 12.552,02
12/04/2022	2022040005770	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BANCO DO BRASIL S/A	45,00
12/04/2022	2022040005790	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BRADESCO	7.278,67
Total do Dia:							R\$ 7.323,67
13/04/2022	2022040005771	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BANCO DO BRASIL S/A	250,32
13/04/2022	2022040005791	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BRADESCO	10.840,07

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Abril/2022
Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
Total do Dia:							R\$ 11.090,39
14/04/2022	2022040005772	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BANCO DO BRASIL S/A	90,99
14/04/2022	2022040005792	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BRADESCO	4.560,56
Total do Dia:							R\$ 4.651,55
18/04/2022	2022040005773	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BANCO DO BRASIL S/A	90,63
18/04/2022	2022040005793	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BRADESCO	1.797,92
Total do Dia:							R\$ 1.888,55
19/04/2022	2022040005801	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BRADESCO	7.122,09
Total do Dia:							R\$ 7.122,09
20/04/2022	2022040005774	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BANCO DO BRASIL S/A	94,99
20/04/2022	2022040005794	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BRADESCO	4.800,00
Total do Dia:							R\$ 4.894,99
22/04/2022	2022040005775	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BANCO DO BRASIL S/A	90,71
22/04/2022	2022040005795	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BRADESCO	3.390,32
Total do Dia:							R\$ 3.481,03
25/04/2022	2022040005776	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BANCO DO BRASIL S/A	192,47
25/04/2022	2022040005796	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BRADESCO	6.778,48
Total do Dia:							R\$ 6.970,95
26/04/2022	2022040005777	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BANCO DO BRASIL S/A	90,00
26/04/2022	2022040005778	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BANCO DO BRASIL S/A	1.721,74
26/04/2022	2022040005797	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BRADESCO	9.490,55
Total do Dia:							R\$ 11.302,29
27/04/2022	2022040005779	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BANCO DO BRASIL S/A	1.777,03
27/04/2022	2022040005780	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BANCO DO BRASIL S/A	490,49
27/04/2022	2022040005798	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BRADESCO	9.814,88
Total do Dia:							R\$ 12.082,40
28/04/2022	2022040005799	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BRADESCO	7.343,04
Total do Dia:							R\$ 7.343,04
29/04/2022	2022040005781	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

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Abril/2022
Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
29/04/2022	2022040005782	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	16,67
29/04/2022	2022040005800	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BRADERSCO	8.683,19
29/04/2022	2022040005814	N		4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000	Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE	BRADERSCO	68,09
29/04/2022	2022040005815	N		4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000	Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE	BRADERSCO	0,50
29/04/2022	2022040005957	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BRADERSCO	2.890,00
29/04/2022	2022040005958	N		4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000	Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE	BRADERSCO	8,34
29/04/2022	2022040005959	N		4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000	Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE	BRADERSCO	17,87
Total do Dia:							R\$ 11.714,66
Total do Grupo:							R\$ 190.266,13
Total Geral:							R\$ 190.266,13

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

Abril/2022
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	4.896.450,00	190.266,13	811.113,53	0,00	4.085.336,47
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	2.500,00	111,47	4.424,95	1.924,95	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	2.500,00	111,47	4.424,95	1.924,95	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	2.500,00	111,47	4.424,95	1.924,95	0,00
4.1.3.2.1.01.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	2.500,00	111,47	4.424,95	1.924,95	0,00
4.1.3.2.1.01.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados	2.500,00	111,47	4.424,95	1.924,95	0,00
4.1.3.2.1.01.01.99.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados	2.500,00	111,47	4.424,95	1.924,95	0,00
4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000	Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE	2.500,00	111,47	4.424,95	1.924,95	0,00
4.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Serviços	4.893.950,00	190.154,66	806.688,58	0,00	4.087.261,42
4.1.6.1.0.00.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.893.950,00	190.154,66	806.688,58	0,00	4.087.261,42
4.1.6.1.1.00.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.893.950,00	190.154,66	806.688,58	0,00	4.087.261,42
4.1.6.1.1.01.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.893.950,00	190.154,66	806.688,58	0,00	4.087.261,42
4.1.6.1.1.01.01.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.893.950,00	190.154,66	806.688,58	0,00	4.087.261,42
4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	4.893.950,00	190.154,66	806.688,58	0,00	4.087.261,42
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		4.896.450,00	190.266,13	811.113,53	0,00	4.085.336,47
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000	INSS - S.A.A.E.	0,00	4.958,55	20.458,47	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - S.A.A.E.	0,00	397,26	1.611,40	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.06.00.0000	ISS - S.A.A.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E.	0,00	1.039,26	4.225,60	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000	RPPS - S.A.A.E.	0,00	166,65	833,25	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	6.561,72	27.128,72	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		4.896.450,00	196.827,85	838.242,25	0,00	4.085.336,47

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Abril/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

Abril/2022

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

Demonstrativo de Receitas Extra-Orçamentárias

Código	Descrição	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000	INSS - S.A.A.E.	4.958,55	20.458,47
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - S.A.A.E.	397,26	1.611,40
2.1.8.8.1.01.09.06.00.0000	ISS - S.A.A.E.	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E.	1.039,26	4.225,60
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000	RPPS - S.A.A.E.	166,65	833,25
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		6.561,72	27.128,72

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

Abril/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	1.847,91	672,44	2.520,35	1.847,91	672,44	2.520,35	1.847,91	672,44	2.520,35	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0500.00.000	194.344,15	62.497,53	256.841,68	194.344,15	62.497,53	256.841,68	194.344,15	62.497,53	256.841,68	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0500.00.000	54.564,90	13.521,79	68.086,69	54.564,90	13.521,79	68.086,69	54.564,90	13.521,79	68.086,69	0,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0500.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0500.00.000	614,16	218,16	832,32	614,16	218,16	832,32	614,16	218,16	832,32	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	31.822,08	428.772,65	460.594,73	20.765,58	12.890,65	33.656,23	13.457,43	15.859,65	29.317,08	431.277,65
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	26.418,05	4.360,00	30.778,05	11.868,05	5.810,00	17.678,05	11.868,05	5.810,00	17.678,05	13.100,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0500.00.000	290.613,00	104.096,29	394.709,29	236.875,19	82.986,54	319.861,73	236.762,34	57.704,25	294.466,59	100.242,70
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	3.144,81	1.439,75	4.584,56	3.144,81	1.439,75	4.584,56	3.144,81	1.439,75	4.584,56	0,00
	Total da Atividade		612.257,33	615.578,61	1.227.835,94	526.043,02	180.036,86	706.079,88	518.622,02	157.723,57	676.345,59	551.490,35
	Total da Unidade		612.257,33	615.578,61	1.227.835,94	526.043,02	180.036,86	706.079,88	518.622,02	157.723,57	676.345,59	551.490,35
	Total da Secretaria		612.257,33	615.578,61	1.227.835,94	526.043,02	180.036,86	706.079,88	518.622,02	157.723,57	676.345,59	551.490,35

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Abril/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		612.257,33	615.578,61	1.227.835,94	526.043,02	180.036,86	706.079,88	518.622,02	157.723,57	676.345,59	551.490,35
	Total da Despesa Orçamentária		612.257,33	615.578,61	1.227.835,94	526.043,02	180.036,86	706.079,88	518.622,02	157.723,57	676.345,59	551.490,35

Resumo:

Despesa Correntes	609.112,52	614.138,86	1.223.251,38	522.898,21	178.597,11	701.495,32	515.477,21	156.283,82	671.761,03	551.490,35
Despesa de Capital	3.144,81	1.439,75	4.584,56	3.144,81	1.439,75	4.584,56	3.144,81	1.439,75	4.584,56	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

Abril/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.	5.207,53	26.192,16	
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.	1.039,26	4.225,60	
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000	RPPS - S.A.A.E.	166,65	802,45	
6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	11.248,88	22.497,76	
6.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	29.031,61	153.027,79	
8 Registros		Total	R\$ 46.693,93	R\$ 206.745,76

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

Abril/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	672,44	0,00	12.479,65
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.520,35	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	62.497,53	0,00	573.158,32
				0,00	0,00	0,00	0,00		256.841,68	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	13.521,79	0,00	111.913,31
				0,00	0,00	0,00	0,00		68.086,69	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0500.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0500.00.000	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	218,16	0,00	2.667,68
				0,00	0,00	0,00	0,00		832,32	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

Abril/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	428.772,65	0,00	1.139.405,27
				0,00	0,00	0,00	0,00		460.594,73	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	4.360,00	0,00	139.221,95
				0,00	0,00	0,00	0,00		30.778,05	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0500.00.000	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	104.096,29	0,00	1.405.290,71
				0,00	0,00	0,00	0,00		394.709,29	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	1.439,75	0,00	14.865,44
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.584,56	0,00	
	Total da Atividade		4.896.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.896.450,00	615.578,61	0,00	3.668.614,06
				0,00	4.190,00	0,00	4.190,00		1.227.835,94	0,00	
	Total da Unidade		4.896.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.896.450,00	615.578,61	0,00	3.668.614,06
				0,00	4.190,00	0,00	4.190,00		1.227.835,94	0,00	
	Total da Secretaria		4.896.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.896.450,00	615.578,61	0,00	3.668.614,06
				0,00	4.190,00	0,00	4.190,00		1.227.835,94	0,00	
	Total do Órgão		5.028.031,99	0,00	0,00	0,00	0,00	5.028.031,99	615.578,61	0,00	3.800.196,05
				0,00	4.190,00	0,00	4.190,00		1.227.835,94	0,00	
	Total da Despesa Orçamentária		5.028.031,99	0,00	0,00	0,00	0,00	5.028.031,99	615.578,61	0,00	3.800.196,05
				0,00	4.190,00	0,00	4.190,00		1.227.835,94	0,00	
Resumo:											
	Despesa Correntes		4.808.581,99	0,00	0,00	0,00	0,00	4.812.771,99	614.138,86	0,00	3.589.520,61
				0,00	4.190,00	0,00	0,00		1.223.251,38	0,00	
	Despesa de Capital		219.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.260,00	1.439,75	0,00	210.675,44
				0,00	0,00	0,00	4.190,00		4.584,56	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Abril/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

Abril/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	441,21	0,00	0,00	441,21
19.320-8	B. DO BRASIL-CONTA DEPÓSITO	0,00	14.967,85	14.967,85	0,00
19.320-8AP	B. DO BRASIL - SUPREMO	106,16	7.413,52	7.500,33	19,35
Total Agência:		547,37	22.381,37	22.468,18	460,56
Banco: TESOUREO MUNICIPAL					
Agência: 6169-7					
7-8	BRADESCO - CONTA MOVIMENTO	1,00	149.468,09	149.467,26	1,83
7-8 APL	BRADESCO - CONTA MOVIMENTO	4.303,42	11.465,29	13.224,95	2.543,76
7-8 B APLIC	BRADESCO FIC FI APLICAÇÃO	10.682,27	68,09	0,00	10.750,36
8-6	BRADESCO - CONTA DEPÓSITO	1,00	316.458,15	316.458,15	1,00
8-6 APLIC	BRADESCO - CONTA DEPÓSITO A	17.354,99	123.201,85	129.161,01	11.395,83
8-6 B APLIC	BRADESCO FIC FI APLICAÇÃO	2.803,18	17,87	0,00	2.821,05
8-6 CAPLIC	BRADESCO POUP FACIL	0,00	0,00	0,00	0,00
9-4	BRADESCO - CONTA SALÁRIO	3.461,90	57.800,00	57.670,81	3.591,09
9-4 APL	BRADESCO - CONTA SALÁRIO APL	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		38.607,76	658.479,34	665.982,18	31.104,92
Agência: 999					
999	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		0,00	0,00	0,00	0,00
Total Banco:		39.155,13	680.860,71	688.450,36	31.565,48
Total Geral:		39.155,13	680.860,71	688.450,36	31.565,48

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

Abril/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1648-9			
N.º da Conta: 19.320-8		Nome da Conta: B. DO BRASIL-CONTA DEPÓSITO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/04/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022040005761/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	119028	457,23	0,00	457,23
Total do Documento:			457,23	0,00	
01/04/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 4373	70	0,00	444,03	13,20
Total do Documento:			0,00	444,03	
01/04/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010001642\Ordem: 2022043142782	119.028	0,00	2,40	10,80
01/04/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010001642\Ordem: 2022043142782	119.028	0,00	2,40	8,40
01/04/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010001642\Ordem: 2022043142782	119.028	0,00	8,40	0,00
Total do Documento:			0,00	13,20	
04/04/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022040005762/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	119028	86,72	0,00	86,72
Total do Documento:			86,72	0,00	
04/04/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 4374	70	0,00	85,52	1,20
Total do Documento:			0,00	85,52	
04/04/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010001642\Ordem: 2022043142783	119028	0,00	1,20	0,00
05/04/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022040005763/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	119028	128,37	0,00	128,37
Total do Documento:			128,37	1,20	
05/04/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 4375	70	0,00	123,57	4,80
Total do Documento:			0,00	123,57	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Abril/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
05/04/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010001642\Ordem: 2022043142784	119.028	0,00	4,80	0,00
Total do Documento:			0,00	4,80	
06/04/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2022040005764/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	119028	218,06	0,00	218,06
Total do Documento:			218,06	0,00	
06/04/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 4376	70	0,00	209,66	8,40
Total do Documento:			0,00	209,66	
06/04/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010001642\Ordem: 2022043142795	119028	0,00	8,40	0,00
07/04/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2022040005767/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	119028	60,00	0,00	60,00
Total do Documento:			60,00	8,40	
07/04/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2022040005765/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	80,55	0,00	140,55
07/04/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2022040005766/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	1.298,85	0,00	1.439,40
Total do Documento:			1.379,40	0,00	
07/04/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 4377	70	0,00	1.437,00	2,40
Total do Documento:			0,00	1.437,00	
07/04/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010001642\Ordem: 2022043142785	119028	0,00	1,20	1,20
07/04/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010001642\Ordem: 2022043142785	119028	0,00	1,20	0,00
08/04/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2022040005768/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	119028	135,00	0,00	135,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Abril/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:	135,00	2,40	
08/04/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 4378	70	0,00	130,20	4,80
		Total do Documento:	0,00	130,20	
08/04/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010001642\Ordem: 2022043142786	119.028	0,00	4,80	0,00
		Total do Documento:	0,00	4,80	
11/04/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2022040005769/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	119028	38,37	0,00	38,37
		Total do Documento:	38,37	0,00	
11/04/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 4379	70	0,00	37,17	1,20
		Total do Documento:	0,00	37,17	
11/04/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010001642\Ordem: 2022043142787	119028	0,00	1,20	0,00
12/04/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2022040005770/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	119028	45,00	0,00	45,00
		Total do Documento:	45,00	1,20	
12/04/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 4380	70	0,00	43,80	1,20
		Total do Documento:	0,00	43,80	
12/04/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010001642\Ordem: 2022043142797	119028	0,00	1,20	0,00
13/04/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2022040005771/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	119028	250,32	0,00	250,32
		Total do Documento:	250,32	1,20	
13/04/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 4381	70	0,00	240,72	9,60

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Abril/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	240,72	
13/04/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010001642\Ordem: 2022043142788	119028	0,00	9,60	0,00
14/04/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2022040005772/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	119028	90,99	0,00	90,99
Total do Documento:			90,99	9,60	
14/04/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 4382	70	0,00	87,39	3,60
Total do Documento:			0,00	87,39	
14/04/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010001642\Ordem: 2022043142789	119028	0,00	3,60	0,00
18/04/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2022040005773/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	119028	90,63	0,00	90,63
Total do Documento:			90,63	3,60	
18/04/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 4383	70	0,00	87,03	3,60
Total do Documento:			0,00	87,03	
18/04/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010001642\Ordem: 2022043142790	119028	0,00	1,20	2,40
18/04/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010001642\Ordem: 2022043142790	119028	0,00	2,40	0,00
20/04/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2022040005774/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	119028	94,99	0,00	94,99
Total do Documento:			94,99	3,60	
20/04/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 4384	70	0,00	91,39	3,60
Total do Documento:			0,00	91,39	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Abril/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
20/04/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010001642\Ordem: 2022043142791	119028	0,00	3,60	0,00
22/04/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2022040005775/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	119028	90,71	0,00	90,71
Total do Documento:			90,71	3,60	
22/04/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 4385	70	0,00	90,71	0,00
Total do Documento:			0,00	90,71	
25/04/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2022040005776/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	119028	192,47	0,00	192,47
Total do Documento:			192,47	0,00	
25/04/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 4386	70	0,00	190,07	2,40
Total do Documento:			0,00	190,07	
25/04/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010001642\Ordem: 2022043142792	119028	0,00	1,20	1,20
25/04/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010001642\Ordem: 2022043142792	119028	0,00	1,20	0,00
26/04/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2022040005778/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	119028	1.721,74	0,00	1.721,74
Total do Documento:			1.721,74	2,40	
26/04/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2022040005777/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	90,00	0,00	1.811,74
Total do Documento:			90,00	0,00	
26/04/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 4387	70	0,00	1.811,74	0,00
Total do Documento:			0,00	1.811,74	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Abril/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
27/04/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022040005779/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	1.777,03	0,00	1.777,03
27/04/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022040005780/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	490,49	0,00	2.267,52
Total do Documento:			2.267,52	0,00	
27/04/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 4388	70	0,00	2.267,52	0,00
28/04/2022	Transferência da Conta 19.320-8APL para a Conta 19.320-8\Número: 4389	70	7.500,33	0,00	7.500,33
Total do Documento:			7.500,33	2.267,52	
28/04/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 8-6\Número: 4391	42801	0,00	7.500,00	0,33
Total do Documento:			0,00	7.500,00	
28/04/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010001642\Ordem: 2022043142793	119028	0,00	0,33	0,00
29/04/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022040005781/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	119028	30,00	0,00	30,00
Total do Documento:			30,00	0,33	
29/04/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 4390	70	0,00	19,33	10,67
Total do Documento:			0,00	19,33	
29/04/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010001642\Ordem: 2022043142794	119028	0,00	10,67	0,00
Total do Documento:			0,00	10,67	
Total de Registros: 60			Total:	14.967,85	14.967,85
					0,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Abril/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				106,16
01/04/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 4373	70	444,03	0,00	550,19
04/04/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 4374	70	85,52	0,00	635,71
05/04/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 4375	70	123,57	0,00	759,28
06/04/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 4376	70	209,66	0,00	968,94
07/04/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 4377	70	1.437,00	0,00	2.405,94
08/04/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 4378	70	130,20	0,00	2.536,14
11/04/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 4379	70	37,17	0,00	2.573,31
12/04/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 4380	70	43,80	0,00	2.617,11
13/04/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 4381	70	240,72	0,00	2.857,83
14/04/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 4382	70	87,39	0,00	2.945,22
18/04/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 4383	70	87,03	0,00	3.032,25
20/04/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 4384	70	91,39	0,00	3.123,64
22/04/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 4385	70	90,71	0,00	3.214,35

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Abril/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
25/04/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 4386	70	190,07	0,00	3.404,42
26/04/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 4387	70	1.811,74	0,00	5.216,16
27/04/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 4388	70	2.267,52	0,00	7.483,68
28/04/2022	Transferência da Conta 19.320-8APL para a Conta 19.320-8\Número: 4389	70	0,00	7.500,33	-16,65
29/04/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 4390	70	19,33	0,00	2,68
Total do Documento:			7.396,85	7.500,33	
29/04/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022040005782/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000 - Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE	APLIC	16,67	0,00	19,35
Total do Documento:			16,67	0,00	
Total de Registros: 19		Total:	7.413,52	7.500,33	19,35

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Abril/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
01/04/2022	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 4425	2899386	2.111,65	0,00	2.112,65
Total do Documento:			2.111,65	0,00	
01/04/2022	Pago a: BRADESCOEmp.: 2022010000117Ordem: 2022043142168	98060	0,00	11,65	2.101,00
01/04/2022	Pago a: J.F.S DA SILVA & CIA LTDA - ME CASA DAS BOMBASEmp.: 2022030002624Ordem: 2022043142169	98060	0,00	2.100,00	1,00
Total do Documento:			0,00	2.111,65	
05/04/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 4396	6169833	8.027,35	0,00	8.028,35
Total do Documento:			8.027,35	0,00	
05/04/2022	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 7-8 APLNúmero: 4426	1523415	0,00	5.783,08	2.245,27
Total do Documento:			0,00	5.783,08	
05/04/2022	Pago a: ATL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA MEEmp.: 2022020001597Ordem: 2022043142133	00	0,00	365,00	1.880,27
Total do Documento:			0,00	365,00	
05/04/2022	Pago a: JOSEFA IZABEL G. DE NOVAES ANDRADE - MEEmp.: 2022020001595Ordem: 2022043142136	304590	0,00	1.663,70	216,57
05/04/2022	Pago a: BRADESCOEmp.: 2022010000117Ordem: 2022043142138	304590	0,00	11,65	204,92
Total do Documento:			0,00	1.675,35	
05/04/2022	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/AEmp.: 2022040003246Ordem: 2022043142988	5968903	0,00	203,92	1,00
Total do Documento:			0,00	203,92	
06/04/2022	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 4427	415/632	5.776,60	0,00	5.777,60

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Abril/2022
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	5.776,60	0,00	
06/04/2022	Pago a: CENTRAL DAS IMPRESSORAS COMERCIO LTDA EPP\Emp.: 2022030002623\Ordem: 2022043142166	1146904	0,00	140,00	5.637,60
06/04/2022	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2022010000117\Ordem: 2022043142167	1146904	0,00	11,65	5.625,95
		Total do Documento:	0,00	151,65	
06/04/2022	Pago a: RITA MESSIAS DE MELO - ME\Emp.: 2022030002622\Ordem: 2022043142164	132365	0,00	4.628,15	997,80
06/04/2022	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2022010000117\Ordem: 2022043142165	132365	0,00	11,65	986,15
		Total do Documento:	0,00	4.639,80	
06/04/2022	Pago a: ANTONIO ALFREDO CALHEIRO DE ALMEIDA EPP\Emp.: 2022040003242\Ordem: 2022043142984	3121512	0,00	973,50	12,65
06/04/2022	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2022010000117\Ordem: 2022043142985	3121512	0,00	11,65	1,00
		Total do Documento:	0,00	985,15	
11/04/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 4401	6169104	19.771,24	0,00	19.772,24
		Total do Documento:	19.771,24	0,00	
11/04/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 4402	6169660	2.360,00	0,00	22.132,24
		Total do Documento:	2.360,00	0,00	
11/04/2022	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 7-8 APL\Número: 4428	4872575	0,00	5.681,71	16.450,53
		Total do Documento:	0,00	5.681,71	
11/04/2022	Pago a: HIDROPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA\Emp.: 2022020002607\Ordem: 2022043142141	1879	0,00	2.829,00	13.621,53
		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

Abril/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
11/04/2022	Pago a: ANDERSON ALEXANDRE BARROS DA SILVA\Emp.: 2022020002608\Ordem: 2022043142144	322199	0,00	2.360,00	11.261,53
11/04/2022	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2022010000117\Ordem: 2022043142145	322199	0,00	11,65	11.249,88
Total do Documento:			0,00	2.371,65	
11/04/2022	Restos a Pagar pago a: METALSAF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP\Ordem: 2022043142989	3049883	0,00	11.248,88	1,00
Total do Documento:			0,00	11.248,88	
12/04/2022	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 4429	415/575	4.143,30	0,00	4.144,30
Total do Documento:			4.143,30	0,00	
12/04/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 4403	6169965	6.260,10	0,00	10.404,40
Total do Documento:			6.260,10	0,00	
12/04/2022	Pago a: ADELMO DE HOLANDA SOUZA\Emp.: 2022020001596\Ordem: 2022043142135	592069	0,00	1.450,00	8.954,40
Total do Documento:			0,00	1.450,00	
12/04/2022	Pago a: JOSE AILTON QUINTINO DA COSTA 04341836447\Emp.: 2022030002636\Ordem: 2022043142990	6169503	0,00	890,00	8.064,40
Total do Documento:			0,00	890,00	
12/04/2022	Pago a: JOSE AILTON QUINTINO DA COSTA 04341836447\Emp.: 2022030002636\Ordem: 2022043142991	6169508	0,00	890,00	7.174,40
Total do Documento:			0,00	890,00	
12/04/2022	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2022010000117\Ordem: 2022043143000	8283928	0,00	11,65	7.162,75
Total do Documento:			0,00	11,65	
12/04/2022	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2022010000117\Ordem: 2022043143001	8286168	0,00	11,65	7.151,10

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Abril/2022
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	11,65	
12/04/2022	Restos a Pagar pago a: KV LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI/Ordem: 2022043142999	2145021	0,00	6.260,10	891,00
		Total do Documento:	0,00	6.260,10	
12/04/2022	Restos a Pagar pago a: JOSE AILTON QUINTINO DA COSTA 04341836447/Ordem: 2022043142183	46612	0,00	890,00	1,00
		Total do Documento:	0,00	890,00	
13/04/2022	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 4433	4872575	23,30	0,00	24,30
		Total do Documento:	23,30	0,00	
13/04/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 4406	6169639	11.067,21	0,00	11.091,51
		Total do Documento:	11.067,21	0,00	
13/04/2022	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 2022040003245\Ordem: 2022043142987	9726350	0,00	218,16	10.873,35
13/04/2022	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2022010000117\Ordem: 2022043142994	9726350	0,00	11,65	10.861,70
13/04/2022	Pago a: MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS\Emp.: 2022040003248\Ordem: 2022043143003	9726350	0,00	0,89	10.860,81
		Total do Documento:	0,00	230,70	
13/04/2022	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2022010000117\Ordem: 2022043142995	9757659	0,00	11,65	10.849,16
		Total do Documento:	0,00	11,65	
13/04/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000 - RPPS - S.A.A.E./Número: 2022040000870	9726350	0,00	166,65	10.682,51
		Total do Documento:	0,00	166,65	
13/04/2022	Restos a Pagar pago a: BERACA SABARÁ QUÍMICA E INGREDIENTES LTDA/Ordem: 2022043142992	760	0,00	5.130,00	5.552,51

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Abril/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: TESOURO MUNICIPAL		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 7-8		Nome da Conta: BRADESCO - CONTA MOVIMENTO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	5.130,00	
13/04/2022	Restos a Pagar pago a: AUTO POSTO SÃO JOÃO LTDA/Ordem: 2022043142993	9757659	0,00	5.551,51	1,00
		Total do Documento:	0,00	5.551,51	
14/04/2022	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 4430	10422	83,50	0,00	84,50
14/04/2022	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2022010000117\Ordem: 2022043143002	10422	0,00	83,50	1,00
		Total do Documento:	83,50	83,50	
18/04/2022	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 4431	4872575	1.063,30	0,00	1.064,30
		Total do Documento:	1.063,30	0,00	
18/04/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 4410	6169045	14.069,00	0,00	15.133,30
		Total do Documento:	14.069,00	0,00	
18/04/2022	Pago a: HIDROPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA\Emp.: 2022020002607\Ordem: 2022043142142	1879	0,00	2.829,00	12.304,30
		Total do Documento:	0,00	2.829,00	
18/04/2022	Pago a: MARIA DAMIANA SANTOS 02083437411\Emp.: 2022010001598\Ordem: 2022043142137	308013	0,00	520,00	11.784,30
18/04/2022	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2022010000117\Ordem: 2022043142139	308013	0,00	11,65	11.772,65
		Total do Documento:	0,00	531,65	
18/04/2022	Pago a: MARIA DAMIANA SANTOS 02083437411\Emp.: 2022010001598\Ordem: 2022043142997	3138099	0,00	520,00	11.252,65
18/04/2022	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2022010000117\Ordem: 2022043142998	3138099	0,00	11,65	11.241,00
		Total do Documento:	0,00	531,65	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Abril/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
18/04/2022	Pago a: NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC .BR\Emp.: 2022040003243\Ordem: 2022043142986	762	0,00	40,00	11.201,00
Total do Documento:			0,00	40,00	
18/04/2022	Restos a Pagar pago a: ELIZETE MOTA PALLADINO/Ordem: 2022043142996	761	0,00	11.200,00	1,00
Total do Documento:			0,00	11.200,00	
19/04/2022	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 4432	4872575	23,30	0,00	24,30
Total do Documento:			23,30	0,00	
19/04/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 4411	6169643	4.360,00	0,00	4.384,30
Total do Documento:			4.360,00	0,00	
19/04/2022	Pago a: ANDERSON ALEXANDRE BARROS DA SILVA\Emp.: 2022040003241\Ordem: 2022043142981	4806868	0,00	3.110,00	1.274,30
19/04/2022	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2022010000117\Ordem: 2022043142982	4806868	0,00	11,65	1.262,65
Total do Documento:			0,00	3.121,65	
19/04/2022	Pago a: HIGO VINICIUS DA SILVA DE LIMA\Emp.: 2022040003240\Ordem: 2022043142980	4816325	0,00	1.250,00	12,65
19/04/2022	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2022010000117\Ordem: 2022043142983	4816325	0,00	11,65	1,00
Total do Documento:			0,00	1.261,65	
20/04/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 4413	6169748	19.156,00	0,00	19.157,00
Total do Documento:			19.156,00	0,00	
20/04/2022	Pago a: MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS\Emp.: 2022040003239\Ordem: 2022043142979	5162402	0,00	13.521,79	5.635,21
Total do Documento:			0,00	13.521,79	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Abril/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
20/04/2022	Pago a: CYBERWEB NETWORKS LTDA - EPP\Emp.: 2022040003238\Ordem: 2022043142978	763	0,00	426,10	5.209,11
		Total do Documento:	0,00	426,10	
20/04/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000 - INSS - S.A.A.E./Número: 2022040000869	5162402	0,00	5.207,53	1,58
		Total do Documento:	0,00	5.207,53	
28/04/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 4419	6169294	49.732,24	0,00	49.733,82
		Total do Documento:	49.732,24	0,00	
28/04/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2022040003229\Ordem: 2022043142974	5971479	0,00	39.041,88	10.691,94
		Total do Documento:	0,00	39.041,88	
28/04/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2022040003234\Ordem: 2022043142977	5973867	0,00	9.684,30	1.007,64
		Total do Documento:	0,00	9.684,30	
28/04/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2022040003228\Ordem: 2022043142973	5975854	0,00	1.006,06	1,58
		Total do Documento:	0,00	1.006,06	
29/04/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 4421	6169554	1.440,00	0,00	1.441,58
		Total do Documento:	1.440,00	0,00	
29/04/2022	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2022040003226\Ordem: 2022043142971	5164308	0,00	729,97	711,61
		Total do Documento:	0,00	729,97	
29/04/2022	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2022040003227\Ordem: 2022043142972	53025725	0,00	709,78	1,83
		Total do Documento:	0,00	709,78	
Total de Registros: 69		Total:	149.468,09	149.467,26	1,83

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Abril/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				4.303,42
01/04/2022	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 4425	2899386	0,00	2.111,65	2.191,77
		Total do Documento:	0,00	2.111,65	
05/04/2022	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 7-8 APLNúmero: 4426	1523415	5.783,08	0,00	7.974,85
		Total do Documento:	5.783,08	0,00	
06/04/2022	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 4427	415/632	0,00	5.776,60	2.198,25
		Total do Documento:	0,00	5.776,60	
11/04/2022	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 7-8 APLNúmero: 4428	4872575	5.681,71	0,00	7.879,96
		Total do Documento:	5.681,71	0,00	
12/04/2022	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 4429	415/575	0,00	4.143,30	3.736,66
		Total do Documento:	0,00	4.143,30	
13/04/2022	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 4433	4872575	0,00	23,30	3.713,36
		Total do Documento:	0,00	23,30	
14/04/2022	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 4430	10422	0,00	83,50	3.629,86
		Total do Documento:	0,00	83,50	
18/04/2022	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 4431	4872575	0,00	1.063,30	2.566,56
19/04/2022	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 4432	4872575	0,00	23,30	2.543,26
		Total do Documento:	0,00	1.086,60	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Abril/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
29/04/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022040005815/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000 - Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE	APLIC	0,50	0,00	2.543,76
Total do Documento:			0,50	0,00	
Total de Registros: 10		Total:	11.465,29	13.224,95	2.543,76

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Abril/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: TESOURO MUNICIPAL		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 8-6		Nome da Conta: BRADESCO - CONTA DEPÓSITO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1,00
01/04/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022040005783/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	5.638,27	0,00	5.639,27
Total do Documento:			5.638,27	0,00	
01/04/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 4393	9659376	0,00	5.638,27	1,00
Total do Documento:			0,00	5.638,27	
04/04/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022040005784/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	20.850,78	0,00	20.851,78
Total do Documento:			20.850,78	0,00	
04/04/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 4394	568796	0,00	20.850,78	1,00
Total do Documento:			0,00	20.850,78	
05/04/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022040005785/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	10.749,53	0,00	10.750,53
Total do Documento:			10.749,53	0,00	
05/04/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 4395	1523416	0,00	694,18	10.056,35
Total do Documento:			0,00	694,18	
05/04/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 4396	6169833	0,00	8.027,35	2.029,00
Total do Documento:			0,00	8.027,35	
05/04/2022	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2022010000117\Ordem: 2022043142799	4600590	0,00	2.028,00	1,00
Total do Documento:			0,00	2.028,00	
06/04/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022040005786/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	16.153,31	0,00	16.154,31
Total do Documento:			16.153,31	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Abril/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
06/04/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 4397	2630200	0,00	16.153,31	1,00
Total do Documento:			0,00	16.153,31	
07/04/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022040005787/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	16.233,00	0,00	16.234,00
Total do Documento:			16.233,00	0,00	
07/04/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 4423	3521181	0,00	16.233,00	1,00
Total do Documento:			0,00	16.233,00	
08/04/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022040005788/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	15.758,83	0,00	15.759,83
Total do Documento:			15.758,83	0,00	
08/04/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 4398	4224853	0,00	15.758,83	1,00
Total do Documento:			0,00	15.758,83	
11/04/2022	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 4399	6949781	2.651,75	0,00	2.652,75
Total do Documento:			2.651,75	0,00	
11/04/2022	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 4400	7746510	6.965,84	0,00	9.618,59
Total do Documento:			6.965,84	0,00	
11/04/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022040005789/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	12.513,65	0,00	22.132,24
Total do Documento:			12.513,65	0,00	
11/04/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 4401	6169104	0,00	19.771,24	2.361,00
Total do Documento:			0,00	19.771,24	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Abril/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
11/04/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 4402	6169660	0,00	2.360,00	1,00
		Total do Documento:	0,00	2.360,00	
12/04/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022040005790/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	7.278,67	0,00	7.279,67
		Total do Documento:	7.278,67	0,00	
12/04/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLICNúmero: 4404	5526820	0,00	1.018,57	6.261,10
		Total do Documento:	0,00	1.018,57	
12/04/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 4403	6169965	0,00	6.260,10	1,00
		Total do Documento:	0,00	6.260,10	
13/04/2022	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6Número: 4405	7746510	227,14	0,00	228,14
		Total do Documento:	227,14	0,00	
13/04/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022040005791/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	10.840,07	0,00	11.068,21
		Total do Documento:	10.840,07	0,00	
13/04/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 4406	6169639	0,00	11.067,21	1,00
		Total do Documento:	0,00	11.067,21	
14/04/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022040005792/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	4.560,56	0,00	4.561,56
		Total do Documento:	4.560,56	0,00	
14/04/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLICNúmero: 4407	6895852	0,00	4.477,06	84,50
		Total do Documento:	0,00	4.477,06	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Abril/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
14/04/2022	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2022010000117\Ordem: 2022043142800	10422	0,00	83,50	1,00
		Total do Documento:	0,00	83,50	
18/04/2022	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 4408	7746510	7.511,40	0,00	7.512,40
		Total do Documento:	7.511,40	0,00	
18/04/2022	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 4409	9659376	4.759,68	0,00	12.272,08
		Total do Documento:	4.759,68	0,00	
18/04/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022040005793/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	1.797,92	0,00	14.070,00
		Total do Documento:	1.797,92	0,00	
18/04/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 4410	6169045	0,00	14.069,00	1,00
		Total do Documento:	0,00	14.069,00	
19/04/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022040005801/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	7.122,09	0,00	7.123,09
		Total do Documento:	7.122,09	0,00	
19/04/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 4411	6169643	0,00	4.360,00	2.763,09
		Total do Documento:	0,00	4.360,00	
19/04/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 4424	8133531	0,00	2.762,09	1,00
		Total do Documento:	0,00	2.762,09	
20/04/2022	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 4412	590/376	14.356,00	0,00	14.357,00
		Total do Documento:	14.356,00	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Abril/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
20/04/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022040005794/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	4.800,00	0,00	19.157,00
Total do Documento:			4.800,00	0,00	
20/04/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 4413	6169748	0,00	19.156,00	1,00
Total do Documento:			0,00	19.156,00	
22/04/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022040005795/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	3.390,32	0,00	3.391,32
Total do Documento:			3.390,32	0,00	
22/04/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLICNúmero: 4414	9436338	0,00	3.390,32	1,00
Total do Documento:			0,00	3.390,32	
25/04/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022040005796/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	6.778,48	0,00	6.779,48
Total do Documento:			6.778,48	0,00	
25/04/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLICNúmero: 4415	105799	0,00	6.778,48	1,00
Total do Documento:			0,00	6.778,48	
26/04/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022040005797/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	9.490,55	0,00	9.491,55
Total do Documento:			9.490,55	0,00	
26/04/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLICNúmero: 4417	734456	0,00	9.490,55	1,00
Total do Documento:			0,00	9.490,55	
27/04/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022040005798/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	9.814,88	0,00	9.815,88
Total do Documento:			9.814,88	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Abril/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
27/04/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 4418	1345614	0,00	9.814,88	1,00
		Total do Documento:	0,00	9.814,88	
28/04/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 8-6\Número: 4391	42801	7.500,00	0,00	7.501,00
		Total do Documento:	7.500,00	0,00	
28/04/2022	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 4420	799/338	92.689,20	0,00	100.190,20
		Total do Documento:	92.689,20	0,00	
28/04/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022040005799/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	7.343,04	0,00	107.533,24
		Total do Documento:	7.343,04	0,00	
28/04/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 4419	6169294	0,00	49.732,24	57.801,00
		Total do Documento:	0,00	49.732,24	
28/04/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4\Número: 4392	6169520	0,00	57.800,00	1,00
		Total do Documento:	0,00	57.800,00	
29/04/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022040005800/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	8.683,19	0,00	8.684,19
		Total do Documento:	8.683,19	0,00	
29/04/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 4422	3138155	0,00	7.243,19	1.441,00
		Total do Documento:	0,00	7.243,19	
29/04/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 4421	6169554	0,00	1.440,00	1,00
		Total do Documento:	0,00	1.440,00	
Total de Registros: 54		Total:	316.458,15	316.458,15	1,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Abril/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
	Saldo Anterior				17.354,99
01/04/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 4393	9659376	5.638,27	0,00	22.993,26
		Total do Documento:	5.638,27	0,00	
04/04/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 4394	568796	20.850,78	0,00	43.844,04
		Total do Documento:	20.850,78	0,00	
05/04/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 4395	1523416	694,18	0,00	44.538,22
		Total do Documento:	694,18	0,00	
06/04/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 4397	2630200	16.153,31	0,00	60.691,53
		Total do Documento:	16.153,31	0,00	
07/04/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 4423	3521181	16.233,00	0,00	76.924,53
		Total do Documento:	16.233,00	0,00	
08/04/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 4398	4224853	15.758,83	0,00	92.683,36
		Total do Documento:	15.758,83	0,00	
11/04/2022	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 4399	6949781	0,00	2.651,75	90.031,61
		Total do Documento:	0,00	2.651,75	
11/04/2022	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 4400	7746510	0,00	6.965,84	83.065,77
		Total do Documento:	0,00	6.965,84	
12/04/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 4404	5526820	1.018,57	0,00	84.084,34
		Total do Documento:	1.018,57	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Abril/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
13/04/2022	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 4405	7746510	0,00	227,14	83.857,20
		Total do Documento:	0,00	227,14	
14/04/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 4407	6895852	4.477,06	0,00	88.334,26
		Total do Documento:	4.477,06	0,00	
18/04/2022	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 4408	7746510	0,00	7.511,40	80.822,86
		Total do Documento:	0,00	7.511,40	
18/04/2022	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 4409	9659376	0,00	4.759,68	76.063,18
		Total do Documento:	0,00	4.759,68	
19/04/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 4424	8133531	2.762,09	0,00	78.825,27
		Total do Documento:	2.762,09	0,00	
20/04/2022	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 4412	590/376	0,00	14.356,00	64.469,27
		Total do Documento:	0,00	14.356,00	
22/04/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 4414	9436338	3.390,32	0,00	67.859,59
		Total do Documento:	3.390,32	0,00	
25/04/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 4415	105799	6.778,48	0,00	74.638,07
		Total do Documento:	6.778,48	0,00	
26/04/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 4417	734456	9.490,55	0,00	84.128,62
		Total do Documento:	9.490,55	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Abril/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
27/04/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\nNúmero: 4418	1345614	9.814,88	0,00	93.943,50
		Total do Documento:	9.814,88	0,00	
28/04/2022	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\nNúmero: 4420	799/338	0,00	92.689,20	1.254,30
		Total do Documento:	0,00	92.689,20	
29/04/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\nNúmero: 4422	3138155	7.243,19	0,00	8.497,49
		Total do Documento:	7.243,19	0,00	
29/04/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022040005958/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000 - Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE	APLIC	8,34	0,00	8.505,83
		Total do Documento:	8,34	0,00	
29/04/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022040005957/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	2.890,00	0,00	11.395,83
		Total do Documento:	2.890,00	0,00	
Total de Registros: 23		Total:	123.201,85	129.161,01	11.395,83

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Abril/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				3.461,90
28/04/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4\Número: 4392	6169520	57.800,00	0,00	61.261,90
		Total do Documento:	57.800,00	0,00	
28/04/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022040003252\Ordem: 2022043143006	2115066	0,00	1.121,10	60.140,80
		Total do Documento:	0,00	1.121,10	
28/04/2022	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2022010000117\Ordem: 2022043143007	2717460	0,00	11,65	60.129,15
		Total do Documento:	0,00	11,65	
28/04/2022	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2022010000117\Ordem: 2022043143008	2719072	0,00	11,65	60.117,50
		Total do Documento:	0,00	11,65	
28/04/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022040003252\Ordem: 2022043143006	3229133	0,00	2.261,98	57.855,52
		Total do Documento:	0,00	2.261,98	
28/04/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022040003252\Ordem: 2022043143006	3251336	0,00	1.697,39	56.158,13
		Total do Documento:	0,00	1.697,39	
28/04/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022040003252\Ordem: 2022043143006	3738763	0,00	1.121,10	55.037,03
		Total do Documento:	0,00	1.121,10	
28/04/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022040003252\Ordem: 2022043143006	6169009	0,00	1.223,13	53.813,90
		Total do Documento:	0,00	1.223,13	
28/04/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022040003252\Ordem: 2022043143006	6169088	0,00	1.172,37	52.641,53
		Total do Documento:	0,00	1.172,37	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Abril/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
28/04/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022040003249\Ordem: 2022043143004	6169119	0,00	1.348,35	51.293,18
Total do Documento:			0,00	1.348,35	
28/04/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022040003252\Ordem: 2022043143006	6169239	0,00	1.504,34	49.788,84
Total do Documento:			0,00	1.504,34	
28/04/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022040003252\Ordem: 2022043143006	6169274	0,00	1.422,75	48.366,09
Total do Documento:			0,00	1.422,75	
28/04/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022040003251\Ordem: 2022043143005	616928	0,00	672,44	47.693,65
28/04/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022040003252\Ordem: 2022043143006	616928	0,00	22.118,64	25.575,01
Total do Documento:			0,00	22.791,08	
28/04/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022040003252\Ordem: 2022043143006	6169433	0,00	1.398,16	24.176,85
Total do Documento:			0,00	1.398,16	
28/04/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022040003252\Ordem: 2022043143006	6169442	0,00	1.325,04	22.851,81
Total do Documento:			0,00	1.325,04	
28/04/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022040003252\Ordem: 2022043143006	6169488	0,00	1.552,54	21.299,27
Total do Documento:			0,00	1.552,54	
28/04/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022040003252\Ordem: 2022043143006	6169538	0,00	1.344,34	19.954,93
Total do Documento:			0,00	1.344,34	
28/04/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022040003252\Ordem: 2022043143006	6169596	0,00	4.095,60	15.859,33

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Abril/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	4.095,60	
28/04/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022040003252\Ordem: 2022043143006	6169718	0,00	1.121,10	14.738,23
		Total do Documento:	0,00	1.121,10	
28/04/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022040003252\Ordem: 2022043143006	6169865	0,00	1.929,18	12.809,05
28/04/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022040003252\Ordem: 2022043143006	6169865	0,00	1.929,18	10.879,87
		Total do Documento:	0,00	3.858,36	
28/04/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022040003252\Ordem: 2022043143006	6169882	0,00	1.394,10	9.485,77
		Total do Documento:	0,00	1.394,10	
28/04/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022040003252\Ordem: 2022043143006	6169927	0,00	1.374,79	8.110,98
		Total do Documento:	0,00	1.374,79	
28/04/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022040003252\Ordem: 2022043143006	7160506	0,00	1.523,69	6.587,29
		Total do Documento:	0,00	1.523,69	
28/04/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022040003252\Ordem: 2022043143006	7320307	0,00	1.956,94	4.630,35
		Total do Documento:	0,00	1.956,94	
28/04/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E./Número: 2022040000871	27177460	0,00	389,62	4.240,73
		Total do Documento:	0,00	389,62	
28/04/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E./Número: 2022040000872	2719072	0,00	256,09	3.984,64
		Total do Documento:	0,00	256,09	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Abril/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
28/04/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E./Número: 2022040000873	6169745	0,00	393,55	3.591,09
Total do Documento:			0,00	393,55	
Total de Registros: 29		Total:	57.800,00	57.670,81	3.591,09

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Abril/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				2.803,18
29/04/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022040005959/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000 - Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE	APLIC	17,87	0,00	2.821,05
Total de Registros: 1		Total:	17,87	0,00	2.821,05

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Abril/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				10.682,27
29/04/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022040005814/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000 - Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE	APLIC	68,09	0,00	10.750,36
Total do Documento:			85,96	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	68,09	0,00	10.750,36

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Abril/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

Abril/2022

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária				Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
2022010000117	2022043142138	1717	2062	33390398100000000	050000000	BRADESCO	Estimativa	03/01/2022	05/04/2022	11,65	0,00	11,65
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
7-8		Documento: 304590				11,65						
2022010000117	2022043142139	1717	2062	33390398100000000	050000000	BRADESCO	Estimativa	03/01/2022	18/04/2022	11,65	0,00	11,65
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
7-8		Documento: 308013				11,65						
2022010000117	2022043142145	1717	2062	33390398100000000	050000000	BRADESCO	Estimativa	03/01/2022	11/04/2022	11,65	0,00	11,65
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
7-8		Documento: 322199				11,65						
2022010000117	2022043142165	1717	2062	33390398100000000	050000000	BRADESCO	Estimativa	03/01/2022	06/04/2022	11,65	0,00	11,65
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
7-8		Documento: 132365				11,65						
2022010000117	2022043142167	1717	2062	33390398100000000	050000000	BRADESCO	Estimativa	03/01/2022	06/04/2022	11,65	0,00	11,65
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
7-8		Documento: 1146904				11,65						
2022010000117	2022043142168	1717	2062	33390398100000000	050000000	BRADESCO	Estimativa	03/01/2022	01/04/2022	11,65	0,00	11,65
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
7-8		Documento: 98060				11,65						
2022010000117	2022043142799	1717	2062	33390398100000000	050000000	BRADESCO	Estimativa	03/01/2022	05/04/2022	2.028,00	0,00	2.028,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
8-6		Documento: 4600590				2.028,00						
2022010000117	2022043142800	1717	2062	33390398100000000	050000000	BRADESCO	Estimativa	03/01/2022	14/04/2022	83,50	0,00	83,50
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

Abril/2022

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária					Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
8-6		Documento: 10422						83,50					
2022010000117	2022043142982	1717	2062	333903981000000000	0500000000	BRANCO	BRANCO	Estimativa	03/01/2022	19/04/2022	11,65	0,00	11,65
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.													
Pagamento(s)													
7-8		Documento: 4806868						11,65					
2022010000117	2022043142983	1717	2062	333903981000000000	0500000000	BRANCO	BRANCO	Estimativa	03/01/2022	19/04/2022	11,65	0,00	11,65
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.													
Pagamento(s)													
7-8		Documento: 4816325						11,65					
2022010000117	2022043142985	1717	2062	333903981000000000	0500000000	BRANCO	BRANCO	Estimativa	03/01/2022	06/04/2022	11,65	0,00	11,65
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.													
Pagamento(s)													
7-8		Documento: 3121512						11,65					
2022010000117	2022043142994	1717	2062	333903981000000000	0500000000	BRANCO	BRANCO	Estimativa	03/01/2022	13/04/2022	11,65	0,00	11,65
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.													
Pagamento(s)													
7-8		Documento: 9726350						11,65					
2022010000117	2022043142995	1717	2062	333903981000000000	0500000000	BRANCO	BRANCO	Estimativa	03/01/2022	13/04/2022	11,65	0,00	11,65
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.													
Pagamento(s)													
7-8		Documento: 9757659						11,65					
2022010000117	2022043142998	1717	2062	333903981000000000	0500000000	BRANCO	BRANCO	Estimativa	03/01/2022	18/04/2022	11,65	0,00	11,65
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.													
Pagamento(s)													
7-8		Documento: 3138099						11,65					
2022010000117	2022043143000	1717	2062	333903981000000000	0500000000	BRANCO	BRANCO	Estimativa	03/01/2022	12/04/2022	11,65	0,00	11,65
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.													
Pagamento(s)													
7-8		Documento: 8283928						11,65					
2022010000117	2022043143001	1717	2062	333903981000000000	0500000000	BRANCO	BRANCO	Estimativa	03/01/2022	12/04/2022	11,65	0,00	11,65
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO 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

Abril/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: 8286168			11,65			
2022010000117	2022043143002	1717	2062	33390398100000000	0500000000	BRABESCO	Estimativa	03/01/2022	14/04/2022	83,50	0,00	83,50
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
7-8						Documento: 10422			83,50			
2022010000117	2022043143007	1717	2062	33390398100000000	0500000000	BRABESCO	Estimativa	03/01/2022	28/04/2022	11,65	0,00	11,65
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
9-4						Documento: 2717460			11,65			
2022010000117	2022043143008	1717	2062	33390398100000000	0500000000	BRABESCO	Estimativa	03/01/2022	28/04/2022	11,65	0,00	11,65
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
9-4						Documento: 2719072			11,65			
2022010001598	2022043142137	1717	2062	33390394700000000	0500000000	MARIA DAMIANA SANTOS 02083437411	Ordinário	20/01/2022	18/04/2022	520,00	0,00	520,00
CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE RADIOCOMUNICAÇÃO CONFORME PROCESSO Nº 014/2022 E O CONTRATO 014/2022.												
Pagamento(s)												
7-8						Documento: 308013			520,00			
2022010001598	2022043142997	1717	2062	33390394700000000	0500000000	MARIA DAMIANA SANTOS 02083437411	Ordinário	20/01/2022	18/04/2022	520,00	0,00	520,00
CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE RADIOCOMUNICAÇÃO CONFORME PROCESSO Nº 014/2022 E O CONTRATO 014/2022.												
Pagamento(s)												
7-8						Documento: 3138099			520,00			
2022010001642	2022043142782	1717	2062	33390398100000000	0500000000	BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	03/01/2022	01/04/2022	13,20	0,00	13,20
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
19.320-8						Documento: 119.028			2,40			
19.320-8						Documento: 119.028			2,40			
19.320-8						Documento: 119.028			8,40			
2022010001642	2022043142783	1717	2062	33390398100000000	0500000000	BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	03/01/2022	04/04/2022	1,20	0,00	1,20
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

Abril/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					
2022010001642	2022043142784	1717	2062	33390398100000000	050000000	BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	03/01/2022	05/04/2022	4,80	0,00	4,80
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
19.320-8		Documento: 119.028					4,80					
2022010001642	2022043142785	1717	2062	33390398100000000	050000000	BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	03/01/2022	07/04/2022	2,40	0,00	2,40
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
19.320-8		Documento: 119028					1,20					
19.320-8		Documento: 119028					1,20					
2022010001642	2022043142786	1717	2062	33390398100000000	050000000	BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	03/01/2022	08/04/2022	4,80	0,00	4,80
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
19.320-8		Documento: 119.028					4,80					
2022010001642	2022043142787	1717	2062	33390398100000000	050000000	BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	03/01/2022	11/04/2022	1,20	0,00	1,20
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
19.320-8		Documento: 119028					1,20					
2022010001642	2022043142788	1717	2062	33390398100000000	050000000	BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	03/01/2022	13/04/2022	9,60	0,00	9,60
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
19.320-8		Documento: 119028					9,60					
2022010001642	2022043142789	1717	2062	33390398100000000	050000000	BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	03/01/2022	14/04/2022	3,60	0,00	3,60
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
19.320-8		Documento: 119028					3,60					
2022010001642	2022043142790	1717	2062	33390398100000000	050000000	BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	03/01/2022	18/04/2022	3,60	0,00	3,60
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
19.320-8		Documento: 119028					1,20					
19.320-8		Documento: 119028					2,40					

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Abril/2022

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária				Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
2022010001642	2022043142791	1717	2062	333903981000000000	0500000000	BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	03/01/2022	20/04/2022	3,60	0,00	3,60
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
19.320-8				Documento: 119028		3,60						
2022010001642	2022043142792	1717	2062	333903981000000000	0500000000	BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	03/01/2022	25/04/2022	2,40	0,00	2,40
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
19.320-8				Documento: 119028		1,20						
19.320-8				Documento: 119028		1,20						
2022010001642	2022043142793	1717	2062	333903981000000000	0500000000	BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	03/01/2022	28/04/2022	0,33	0,00	0,33
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
19.320-8				Documento: 119028		0,33						
2022010001642	2022043142794	1717	2062	333903981000000000	0500000000	BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	03/01/2022	29/04/2022	10,67	0,00	10,67
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
19.320-8				Documento: 119028		10,67						
2022010001642	2022043142795	1717	2062	333903981000000000	0500000000	BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	03/01/2022	06/04/2022	8,40	0,00	8,40
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
19.320-8				Documento: 119028		8,40						
2022010001642	2022043142797	1717	2062	333903981000000000	0500000000	BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	03/01/2022	12/04/2022	1,20	0,00	1,20
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
19.320-8				Documento: 119028		1,20						
2022020001595	2022043142136	1717	2062	333903941000000000	0500000000	JOSEFA IZABEL G. DE NOVAES ANDRADE	Ordinário	21/02/2022	05/04/2022	1.663,70	0,00	1.663,70
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVOS COM NUMERO DO PROCESSO Nº 062/2022 E DO CONTRATO 062/2022.												
Pagamento(s)												
7-8				Documento: 304590		1.663,70						
2022020001596	2022043142135	1717	2062	333903606000000000	0500000000	ADELMO DE HOLANDA SOUZA	Ordinário	04/02/2022	12/04/2022	1.450,00	0,00	1.450,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO. CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICAS E BACRERIOLO												

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Abril/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: 592069			1.450,00			
2022020001597	2022043142133	1717	2062	333903958000000000	0500000000	ATL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMA	Ordinário	01/02/2022	05/04/2022	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: 00			365,00			
2022020002607	2022043142141	1717	2062	333903099000000000	0500000000	HIDROPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LT	Ordinário	14/02/2022	11/04/2022	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			
2022020002607	2022043142142	1717	2062	333903099000000000	0500000000	HIDROPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LT	Ordinário	14/02/2022	18/04/2022	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			
2022020002608	2022043142144	1717	2062	333903099000000000	0500000000	ANDERSON ALEXANDRE BARROS DA SIL	Ordinário	17/02/2022	11/04/2022	2.360,00	0,00	2.360,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ROTOR MEGANORM 80-265 MM.												
Pagamento(s)												
7-8						Documento: 322199			2.360,00			
2022030002622	2022043142164	1717	2062	333903099000000000	0500000000	RITA MESSIAS DE MELO - ME	Ordinário	16/03/2022	06/04/2022	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.												
Pagamento(s)												
7-8						Documento: 132365			4.628,15			
2022030002623	2022043142166	1717	2062	333903099000000000	0500000000	CENTRAL DAS IMPRESSORAS COMERCIO	Ordinário	02/03/2022	06/04/2022	140,00	0,00	140,00
CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARTUCHOS.												
Pagamento(s)												
7-8						Documento: 1146904			140,00			
2022030002624	2022043142169	1717	2062	333903099000000000	0500000000	J.F.S DA SILVA & CIA LTDA - ME CASA DA	Ordinário	31/03/2022	01/04/2022	2.100,00	0,00	2.100,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO.												
Pagamento(s)												
7-8						Documento: 98060			2.100,00			

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Abril/2022

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária				Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
2022030002636	2022043142990	1717	2062	333903914000000000	0500000000	JOSE AILTON QUINTINO DA COSTA 04341	Ordinário	04/03/2022	12/04/2022	890,00	0,00	890,00
CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE.												
Pagamento(s)												
7-8		Documento: 6169503				890,00						
2022030002636	2022043142991	1717	2062	333903914000000000	0500000000	JOSE AILTON QUINTINO DA COSTA 04341	Ordinário	04/03/2022	12/04/2022	890,00	0,00	890,00
CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE.												
Pagamento(s)												
7-8		Documento: 6169508				890,00						
2022040003226	2022043142971	1717	2062	346907102000000000	0500000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	Ordinário	29/04/2022	29/04/2022	729,97	0,00	729,97
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF AO PAG. JUNTO AO INSS PARCELAMENTO.												
Pagamento(s)												
7-8		Documento: 5164308				729,97						
2022040003227	2022043142972	1717	2062	346907102000000000	0500000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	Ordinário	29/04/2022	29/04/2022	709,78	0,00	709,78
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF AO PAG. DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS												
Pagamento(s)												
7-8		Documento: 53025725				709,78						
2022040003228	2022043142973	1717	2062	333903943000000000	0500000000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA	Ordinário	28/04/2022	28/04/2022	1.006,06	0,00	1.006,06
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS 03/2022.												
Pagamento(s)												
7-8		Documento: 5975854				1.006,06						
2022040003229	2022043142974	1717	2062	333903943000000000	0500000000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA	Ordinário	28/04/2022	28/04/2022	39.041,88	0,00	39.041,88
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS 03/2022.												
Pagamento(s)												
7-8		Documento: 5971479				39.041,88						
2022040003234	2022043142977	1717	2062	333903943000000000	0500000000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA	Ordinário	28/04/2022	28/04/2022	9.684,30	0,00	9.684,30
ERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS 03/2022.												
Pagamento(s)												
7-8		Documento: 5973867				9.684,30						
2022040003238	2022043142978	1717	2062	333903958000000000	0500000000	CYBERWEB NETWORKS LTDA - EPP	Ordinário	20/04/2022	20/04/2022	426,10	0,00	426,10
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

Abril/2022

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária				Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
7-8		Documento: 763					426,10					
2022040003239	2022043142979	1717	2062	331901302010000000	0500000000	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - IN	Ordinário	20/04/2022	20/04/2022	13.521,79	0,00	13.521,79
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO REFERENTE A PARTE PATRONAL..												
Pagamento(s)												
7-8		Documento: 5162402					13.521,79					
2022040003240	2022043142980	1717	2062	333903699000000000	0500000000	HIGO VINICIUS DA SILVA DE LIMA	Ordinário	11/04/2022	19/04/2022	1.250,00	0,00	1.250,00
CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR-CONDICIONADO SPLIT MIDEA 12.000 BTUS ARRECAÇÃO CENTRO E OUTROS SERVIÇOS.												
Pagamento(s)												
7-8		Documento: 4816325					1.250,00					
2022040003241	2022043142981	1717	2062	333903699000000000	0500000000	ANDERSON ALEXANDRE BARROS DA SIL	Ordinário	01/04/2022	19/04/2022	3.110,00	0,00	3.110,00
REF A SERVIÇOS EM TROCA DE BOMBA DE ACOPLAMENTOS DE MOTOR E BOMBA, BORRACHAS DE ACOPLAMENTOS, BANANEIRA E OUTROS SERVIÇOS.												
Pagamento(s)												
7-8		Documento: 4806868					3.110,00					
2022040003242	2022043142984	1717	2062	333903099000000000	0500000000	ANTONIO ALFREDO CALHEIRO DE ALMEI	Ordinário	05/04/2022	06/04/2022	973,50	0,00	973,50
CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM ANEXO.												
Pagamento(s)												
7-8		Documento: 3121512					973,50					
2022040003243	2022043142986	1717	2062	333903901000000000	0500000000	NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇ	Ordinário	18/04/2022	18/04/2022	40,00	0,00	40,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO.												
Pagamento(s)												
7-8		Documento: 762					40,00					
2022040003245	2022043142987	1717	2062	331911303010000000	0500000000	INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS D	Ordinário	13/04/2022	13/04/2022	218,16	0,00	218,16
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF. COMPETÊNCIA 03/2022.												
Pagamento(s)												
7-8		Documento: 9726350					218,16					
2022040003246	2022043142988	1717	2062	333903958000000000	0500000000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Ordinário	05/04/2022	05/04/2022	203,92	0,00	203,92
SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA REFERENTE MÊS 03/2022 (3279-1376)												
Pagamento(s)												
7-8		Documento: 5968903					203,92					
2022040003248	2022043143003	1717	2062	333903937000000000	0500000000	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - IN	Ordinário	13/04/2022	13/04/2022	0,89	0,00	0,89
,IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO. JUROS												

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Abril/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: 9726350	0,89					
2022040003249	2022043143004	1717 2062 33190110101000000 050000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	28/04/2022	28/04/2022	1.515,00	166,65	1.348,35
FOLHA DE PESSOAL DO SAAE DA CIDADE DE BOCA DA MATA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/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: 6169119	1.348,35					
2022040003251	2022043143005	1717 2062 33190090101000000 050000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	28/04/2022	28/04/2022	672,44	0,00	672,44
FOLHA DE PESSOAL DO SAAE DA CIDADE DE BOCA DA MATA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022 RELATIVO A 18 SERVIDORES.									
Pagamento(s)									
9-4			Documento: 616928	672,44					
2022040003252	2022043143006	1717 2062 33190110101000000 050000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	28/04/2022	28/04/2022	60.982,53	6.395,07	54.587,46
FOLHA DE PESSOAL DO SAAE DA CIDADE DE BOCA DA MATA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022 RELATIVO A 53 SERVIDORES.									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000	- PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E.			1.039,26					
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000	- INSS - S.A.A.E.			4.958,55					
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	- IRRF - S.A.A.E.			397,26					
Pagamento(s)									
9-4			Documento: 6169274	1.422,75					
9-4			Documento: 6169009	1.223,13					
9-4			Documento: 6169538	1.344,34					
9-4			Documento: 6169239	1.504,34					
9-4			Documento: 6169596	4.095,60					
9-4			Documento: 6169865	1.929,18					
9-4			Documento: 6169865	1.929,18					
9-4			Documento: 3251336	1.697,39					
9-4			Documento: 2115066	1.121,10					
9-4			Documento: 6169718	1.121,10					
9-4			Documento: 3738763	1.121,10					
9-4			Documento: 6169882	1.394,10					

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Abril/2022

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
9-4			Documento: 7160506			1.523,69			
9-4			Documento: 7320307			1.956,94			
9-4			Documento: 3229133			2.261,98			
9-4			Documento: 6169433			1.398,16			
9-4			Documento: 6169088			1.172,37			
9-4			Documento: 6169442			1.325,04			
9-4			Documento: 6169927			1.374,79			
9-4			Documento: 6169488			1.552,54			
9-4			Documento: 616928			22.118,64			
64 Registro(s)						Total Geral R\$	157.723,57	6.561,72	151.161,85

BRUNO FEIJO TEIXEIRA
PREFEITO
052.776.734-40

JOSE SILVANO DE MOURA DUARTE
DIRETOR
039.770.274-41

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

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Abril/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	BRADESCO	1,20	11.442,90	11.444,10
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	5.200,00	5.200,00
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	714,16	714,16
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	15.006,30	15.006,30
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	13.100,00	13.100,00
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	3.285,00	3.285,00
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	
2022020002612	1717	2062	333903000000000000	0500000000	SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR ME	0,00	2.656,00	2.656,00
CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATEIRAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM ANEXO.								
Dispensa						07/02/2022	Ordinário	
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	
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.								
Dispensa						31/03/2022	Ordinário	
2022040003224	1717	2062	333903000000000000	0500000000	J.F.S DA SILVA & CIA LTDA - ME CASA DAS BOMBAS	1.600,00	0,00	1.600,00
CORRESPONDENTE A COMPRA DE UMA BOMBA SUBMERSA DE 3SD 221 1,5 CV 380V PARA MANTER O DEVIDO FUNCIONAMENTO EM MANANCIAL SO SAAE.								
Dispensa						25/04/2022	Ordinário	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Abril/2022

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2022040003225	1717 2062 333903000000000000 050000000	AUTO POSTO SÃO JOÃO LTDA	0,00	423.900,00	423.900,00
CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL.					
Pregão Presencial			18/04/2022	Global	
2022040003231	1717 2062 333903900000000000 050000000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	17.761,83	0,00	17.761,83
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS 03/2022.					
Não Aplicado			28/04/2022	Ordinário	
2022040003233	1717 2062 333903900000000000 050000000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	7.532,11	0,00	7.532,11
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS 03/2022.					
Não Aplicado			28/04/2022	Ordinário	
2022040003235	1717 2062 333903000000000000 050000000	SINELVA MACIEL DA COSTA MERCADINHO - EPP	1.491,15	0,00	1.491,15
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA..					
Dispensa			13/04/2022	Ordinário	
2022040003236	1717 2062 333903000000000000 050000000	SINELVA MACIEL DA COSTA MERCADINHO - EPP	808,00	0,00	808,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS..					
Dispensa			13/04/2022	Ordinário	
2022040003253	1717 2062 333903900000000000 050000000	J P T DA ROCHA E CIA LTDA	0,00	10.800,00	10.800,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE A					
Dispensa			29/04/2022	Ordinário	
2022040003254	1717 2062 333903900000000000 050000000	TECSOFT TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA	0,00	17.599,20	17.599,20
CORRESPONDENTE AO SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTADORES E BANCOS DE DADOS CONF. PROCE					
Dispensa			29/04/2022	Global	
20 Registro(s)			Total Geral R\$ 29.734,29	521.756,06	551.490,35

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