

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Maio/2022

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do mês Anterior	31.565,48		Despesa Orçamentária	139.905,51	
Receita Orçamentária	201.438,03		Despesas Correntes	139.905,51	
Receitas Correntes	201.438,03		Despesas de Capital	0,00	
Receitas de Capital	0,00		Reserva de Contigência	0,00	
Receita Intra-Orçamentária	0,00		Despesas Extra-Orçamentária	53.272,37	
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	6.537,26		Extra-Orçamentária	0,00	
Transferência Contábil	0,00				
Interferência Ativa	0,00				
Orçamentária	0,00				
Extra-Orçamentária	0,00				
			Saldo para o mês seguinte	46.362,89	
Total:	239.540,77		Total:	239.540,77	

MOVIMENTO DO ANO					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do Exercício Anterior	76.414,58		Despesa Orçamentária	816.251,10	
Receita Orçamentária	1.012.551,56		Despesas Correntes	811.666,54	
Receitas Correntes	1.012.551,56		Despesas de Capital	4.584,56	
Receitas de Capital	0,00		Reserva de Contigência	0,00	
Receita Intra-Orçamentária	0,00		Despesas Extra-Orçamentária	260.018,13	
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	33.665,98		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	46.362,89	
Total:	1.122.632,12		Total:	1.122.632,12	

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	31.565,48	R\$ 0,00
Especiais	0,00	0,00	0,00	Retirado no mês	R\$ 0,00	634.748,85
Sub Total	186.125.430,69	4.190,00	186.121.240,69	Depositado no mês	649.546,26	R\$ 0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta Data	R\$ 0,00	46.362,89
Total	186.125.430,69	4.190,00	186.121.240,69	Total	681.111,74	681.111,74

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

Maio/2022
Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conheclmento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
Orçamentária							
02/05/2022	2022050006469	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BRABESCO	222,55
02/05/2022	2022050006504	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BRABESCO	4.183,27
Total do Dia:							R\$ 4.405,82
03/05/2022	2022050006470	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BRABESCO	194,07
03/05/2022	2022050006505	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BRABESCO	20.972,10
Total do Dia:							R\$ 21.166,17
04/05/2022	2022050006471	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BRABESCO	537,49
04/05/2022	2022050006506	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BRABESCO	16.748,52
Total do Dia:							R\$ 17.286,01
05/05/2022	2022050006472	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BRABESCO	1.821,01
05/05/2022	2022050006473	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BRABESCO	72,57
05/05/2022	2022050006474	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BRABESCO	100,08
05/05/2022	2022050006507	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BRABESCO	14.576,71
Total do Dia:							R\$ 16.570,37
06/05/2022	2022050006475	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BRABESCO	99,12
06/05/2022	2022050006508	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BRABESCO	16.441,16
Total do Dia:							R\$ 16.540,28
09/05/2022	2022050006476	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BRABESCO	64,80
09/05/2022	2022050006509	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BRABESCO	16.559,04
Total do Dia:							R\$ 16.623,84
10/05/2022	2022050006477	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BRABESCO	55,38
10/05/2022	2022050006510	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BRABESCO	11.491,23
Total do Dia:							R\$ 11.546,61
11/05/2022	2022050006478	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BRABESCO	124,28
11/05/2022	2022050006511	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BRABESCO	6.964,58
Total do Dia:							R\$ 7.088,86
12/05/2022	2022050006479	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BRABESCO	266,96
12/05/2022	2022050006512	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BRABESCO	7.395,57

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Maio/2022
Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
Total do Dia:							R\$ 7.662,53
13/05/2022	2022050006480	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BRADESCO	112,69
13/05/2022	2022050006513	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BRADESCO	7.342,65
Total do Dia:							R\$ 7.455,34
16/05/2022	2022050006481	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BRADESCO	450,53
16/05/2022	2022050006482	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BRADESCO	81,32
16/05/2022	2022050006514	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BRADESCO	6.206,31
Total do Dia:							R\$ 6.738,16
17/05/2022	2022050006483	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BRADESCO	229,38
17/05/2022	2022050006515	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BRADESCO	7.330,84
Total do Dia:							R\$ 7.560,22
18/05/2022	2022050006484	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BRADESCO	307,78
18/05/2022	2022050006516	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BRADESCO	7.796,62
Total do Dia:							R\$ 8.104,40
19/05/2022	2022050006485	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BRADESCO	155,88
19/05/2022	2022050006517	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BRADESCO	4.159,47
Total do Dia:							R\$ 4.315,35
20/05/2022	2022050006486	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BRADESCO	47,89
20/05/2022	2022050006487	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BRADESCO	167,14
20/05/2022	2022050006518	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BRADESCO	3.867,03
Total do Dia:							R\$ 4.082,06
23/05/2022	2022050006488	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BRADESCO	204,59
23/05/2022	2022050006489	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BRADESCO	740,11
23/05/2022	2022050006519	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BRADESCO	4.515,48
Total do Dia:							R\$ 5.460,18
24/05/2022	2022050006468	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BRADESCO	10,39
24/05/2022	2022050006490	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BRADESCO	60,00
24/05/2022	2022050006491	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BRADESCO	862,64
24/05/2022	2022050006520	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BRADESCO	3.178,73

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
Total do Dia:							R\$ 4.111,76
25/05/2022	2022050006492	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BRABESCO	90,00
25/05/2022	2022050006493	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BRABESCO	1.889,33
25/05/2022	2022050006494	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BRABESCO	181,63
25/05/2022	2022050006521	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BRABESCO	3.169,74
Total do Dia:							R\$ 5.330,70
26/05/2022	2022050006495	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BRABESCO	1.307,46
26/05/2022	2022050006496	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BRABESCO	343,22
26/05/2022	2022050006497	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BRABESCO	107,16
26/05/2022	2022050006522	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BRABESCO	3.457,47
Total do Dia:							R\$ 5.215,31
27/05/2022	2022050006498	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BRABESCO	42,55
27/05/2022	2022050006523	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BRABESCO	4.615,73
Total do Dia:							R\$ 4.658,28
30/05/2022	2022050006524	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BRABESCO	6.638,67
Total do Dia:							R\$ 6.638,67
31/05/2022	2022050006499	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BRABESCO	281,80
31/05/2022	2022050006500	N		4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000	Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE	BRABESCO	40,07
31/05/2022	2022050006502	N		4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000	Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE	BRABESCO	35,39
31/05/2022	2022050006503	N		4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000	Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE	BRABESCO	7,79
31/05/2022	2022050006525	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BRABESCO	12.498,68
31/05/2022	2022050006526	N		4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000	Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE	BRABESCO	13,38
Total do Dia:							R\$ 12.877,11
Total do Grupo:							R\$ 201.438,03
Total Geral:							R\$ 201.438,03

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

Maio/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	201.438,03	1.012.551,56	0,00	3.883.898,44
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	2.500,00	96,63	4.521,58	2.021,58	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	2.500,00	96,63	4.521,58	2.021,58	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	2.500,00	96,63	4.521,58	2.021,58	0,00
4.1.3.2.1.01.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	2.500,00	96,63	4.521,58	2.021,58	0,00
4.1.3.2.1.01.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados	2.500,00	96,63	4.521,58	2.021,58	0,00
4.1.3.2.1.01.01.99.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados	2.500,00	96,63	4.521,58	2.021,58	0,00
4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000	Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE	2.500,00	96,63	4.521,58	2.021,58	0,00
4.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Serviços	4.893.950,00	201.341,40	1.008.029,98	0,00	3.885.920,02
4.1.6.1.0.00.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.893.950,00	201.341,40	1.008.029,98	0,00	3.885.920,02
4.1.6.1.1.00.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.893.950,00	201.341,40	1.008.029,98	0,00	3.885.920,02
4.1.6.1.1.01.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.893.950,00	201.341,40	1.008.029,98	0,00	3.885.920,02
4.1.6.1.1.01.01.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.893.950,00	201.341,40	1.008.029,98	0,00	3.885.920,02
4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	4.893.950,00	201.341,40	1.008.029,98	0,00	3.885.920,02
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		4.896.450,00	201.438,03	1.012.551,56	0,00	3.883.898,44
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000	INSS - S.A.A.E.	0,00	4.921,02	25.379,49	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - S.A.A.E.	0,00	397,26	2.008,66	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	1.052,33	5.277,93	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000	RPPS - S.A.A.E.	0,00	166,65	999,90	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	6.537,26	33.665,98	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		4.896.450,00	207.975,29	1.046.217,54	0,00	3.883.898,44

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Maio/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

Maio/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.	4.921,02	25.379,49
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - S.A.A.E.	397,26	2.008,66
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.	1.052,33	5.277,93
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000	RPPS - S.A.A.E.	166,65	999,90
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		6.537,26	33.665,98

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

Maio/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	2.520,35	728,91	3.249,26	2.520,35	728,91	3.249,26	2.520,35	728,91	3.249,26	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0500.00.000	256.841,68	62.181,05	319.022,73	256.841,68	62.181,05	319.022,73	256.841,68	62.181,05	319.022,73	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0500.00.000	68.086,69	13.044,36	81.131,05	68.086,69	13.044,36	81.131,05	68.086,69	13.044,36	81.131,05	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	832,32	953,73	1.786,05	832,32	953,73	1.786,05	832,32	953,73	1.786,05	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	460.594,73	46.736,56	507.331,29	33.656,23	13.670,66	47.326,89	29.317,08	18.009,81	47.326,89	460.004,40
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0500.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0500.00.000	30.778,05	0,00	30.778,05	17.678,05	0,00	17.678,05	17.678,05	0,00	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	394.709,29	281.993,67	676.702,96	319.861,73	19.593,71	339.455,44	294.466,59	44.987,65	339.454,24	337.248,72
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	4.584,56	0,00	4.584,56	4.584,56	0,00	4.584,56	4.584,56	0,00	4.584,56	0,00
	Total da Atividade		1.227.835,94	405.638,28	1.633.474,22	706.079,88	110.172,42	816.252,30	676.345,59	139.905,51	816.251,10	817.223,12
	Total da Unidade		1.227.835,94	405.638,28	1.633.474,22	706.079,88	110.172,42	816.252,30	676.345,59	139.905,51	816.251,10	817.223,12
	Total da Secretaria		1.227.835,94	405.638,28	1.633.474,22	706.079,88	110.172,42	816.252,30	676.345,59	139.905,51	816.251,10	817.223,12

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Maio/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		1.227.835,94	405.638,28	1.633.474,22	706.079,88	110.172,42	816.252,30	676.345,59	139.905,51	816.251,10	817.223,12
	Total da Despesa Orçamentária		1.227.835,94	405.638,28	1.633.474,22	706.079,88	110.172,42	816.252,30	676.345,59	139.905,51	816.251,10	817.223,12

Resumo:

Despesa Correntes	1.223.251,38	405.638,28	1.628.889,66	701.495,32	110.172,42	811.667,74	671.761,03	139.905,51	811.666,54	817.223,12
Despesa de Capital	4.584,56	0,00	4.584,56	4.584,56	0,00	4.584,56	4.584,56	0,00	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

Maio/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.	4.958,55	31.150,71	
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.	1.052,33	5.277,93	
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000	RPPS - S.A.A.E.	166,65	969,10	
6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	11.252,24	33.750,00	
6.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	35.842,60	188.870,39	
8 Registros		Total	R\$ 53.272,37	R\$ 260.018,13

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
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

Maio/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	10,39	0,00	451,60
19.320-8	B. DO BRASIL-CONTA DEPÓSITO	0,00	11.221,41	11.221,41	0,00
19.320-8AP	B. DO BRASIL - SUPREMO	19,35	11.154,68	0,00	11.174,03
Total Agência:		460,56	22.386,48	11.221,41	11.625,63
Banco: TESOIRO MUNICIPAL					
Agência: 6169-7					
7-8	BRADESCO - CONTA MOVIMENTO	1,83	132.952,93	132.953,76	1,00
7-8 APL	BRADESCO - CONTA MOVIMENTO	2.543,76	6.133,01	8.676,77	0,00
7-8 B APLIC	BRADESCO FIC FI APLICAÇÃO	10.750,36	35,39	10.213,06	572,69
8-6	BRADESCO - CONTA DEPÓSITO	1,00	302.135,06	302.090,06	46,00
8-6 APLIC	BRADESCO - CONTA DEPÓSITO A	11.395,83	128.391,99	112.025,46	27.762,36
8-6 B APLIC	BRADESCO FIC FI APLICAÇÃO	2.821,05	7,79	0,00	2.828,84
8-6 CAPLIC	BRADESCO POUP FACIL	0,00	0,00	0,00	0,00
9-4	BRADESCO - CONTA SALÁRIO	3.591,09	57.503,61	57.568,33	3.526,37
9-4 APL	BRADESCO - CONTA SALÁRIO APL	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		31.104,92	627.159,78	623.527,44	34.737,26
Agência: 999					
999	CAIXA	0,00	54,77	54,77	0,00
Total Agência:		0,00	54,77	54,77	0,00
Total Banco:		31.565,48	649.601,03	634.803,62	46.362,89
Total Geral:		31.565,48	649.601,03	634.803,62	46.362,89

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

Maio/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: TESOURO MUNICIPAL		Agência: 999			
N.º da Conta: 999		Nome da Conta: CAIXA			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
20/05/2022	Transferência da Conta 7-8 B APLIC para a Conta 999\Número: 5037	00	54,77	0,00	54,77
Total do Documento:			54,77	0,00	
20/05/2022	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2022010000117\Ordem: 2022053144260	0000	0,00	54,77	0,00
Total do Documento:			0,00	54,77	
Total de Registros: 2		Total:	54,77	54,77	0,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Maio/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1648-9			
N.º da Conta: 15.132-7		Nome da Conta: SAAE BB 2			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				441,21
24/05/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022050006468/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	10,39	0,00	451,60
Total do Documento:			10,39	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	10,39	0,00	451,60

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Maio/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
02/05/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022050006469/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	119028	222,55	0,00	222,55
		Total do Documento:	222,55	0,00	
02/05/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 4981	70	0,00	216,55	6,00
		Total do Documento:	0,00	216,55	
02/05/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010001642\Ordem: 2022053144196	119028	0,00	6,00	0,00
03/05/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022050006470/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	119028	194,07	0,00	194,07
		Total do Documento:	194,07	6,00	
03/05/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 4982	70	0,00	188,07	6,00
		Total do Documento:	0,00	188,07	
03/05/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010001642\Ordem: 2022053144197	119028	0,00	6,00	0,00
04/05/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022050006471/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	119028	537,49	0,00	537,49
		Total do Documento:	537,49	6,00	
04/05/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 4983	70	0,00	519,49	18,00
		Total do Documento:	0,00	519,49	
04/05/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010001642\Ordem: 2022053144198	119028	0,00	18,00	0,00
05/05/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022050006474/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	119028	100,08	0,00	100,08
		Total do Documento:	100,08	18,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Maio/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
05/05/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022050006472/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	1.821,01	0,00	1.921,09
05/05/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022050006473/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	72,57	0,00	1.993,66
Total do Documento:			1.893,58	0,00	
05/05/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 4984	70	0,00	1.990,06	3,60
Total do Documento:			0,00	1.990,06	
05/05/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010001642\Ordem: 2022053144199	119028	0,00	3,60	0,00
Total do Documento:			0,00	3,60	
06/05/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022050006475/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	99,12	0,00	99,12
Total do Documento:			99,12	0,00	
06/05/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 4985	70	0,00	95,52	3,60
Total do Documento:			0,00	95,52	
06/05/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010001642\Ordem: 2022053144200	119028	0,00	3,60	0,00
09/05/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022050006476/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	119028	64,80	0,00	64,80
Total do Documento:			64,80	3,60	
09/05/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 4986	70	0,00	62,40	2,40
Total do Documento:			0,00	62,40	
09/05/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010001642\Ordem: 2022053144201	119028	0,00	2,40	0,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Maio/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
10/05/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022050006477/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	119028	55,38	0,00	55,38
Total do Documento:			55,38	2,40	
10/05/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 4987	70	0,00	54,18	1,20
Total do Documento:			0,00	54,18	
10/05/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010001642\Ordem: 2022053144202	119028	0,00	1,20	0,00
11/05/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022050006478/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	119028	124,28	0,00	124,28
Total do Documento:			124,28	1,20	
11/05/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 4988	70	0,00	119,48	4,80
Total do Documento:			0,00	119,48	
11/05/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010001642\Ordem: 2022053144203	119028	0,00	4,80	0,00
12/05/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022050006479/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	119028	266,96	0,00	266,96
Total do Documento:			266,96	4,80	
12/05/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 4989	70	0,00	258,56	8,40
Total do Documento:			0,00	258,56	
12/05/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010001642\Ordem: 2022053144204	119028	0,00	8,40	0,00
13/05/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022050006480/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	119028	112,69	0,00	112,69
Total do Documento:			112,69	8,40	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Maio/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
13/05/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 4990	70	0,00	109,09	3,60
Total do Documento:			0,00	109,09	
13/05/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010001642\Ordem: 2022053144205	119028	0,00	3,60	0,00
16/05/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022050006481/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	119028	450,53	0,00	450,53
Total do Documento:			450,53	3,60	
16/05/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022050006482/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	81,32	0,00	531,85
Total do Documento:			81,32	0,00	
16/05/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 4991	70	0,00	528,25	3,60
Total do Documento:			0,00	528,25	
16/05/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010001642\Ordem: 2022053144206	119028	0,00	3,60	0,00
17/05/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022050006483/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	119028	229,38	0,00	229,38
Total do Documento:			229,38	3,60	
17/05/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 4992	70	0,00	223,38	6,00
Total do Documento:			0,00	223,38	
17/05/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010001642\Ordem: 2022053144207	119028	0,00	6,00	0,00
18/05/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022050006484/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	119028	307,78	0,00	307,78
Total do Documento:			307,78	6,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Maio/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
18/05/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 4993	70	0,00	298,18	9,60
Total do Documento:			0,00	298,18	
18/05/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010001642\Ordem: 2022053144208	119028	0,00	9,60	0,00
19/05/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022050006485/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	119028	155,88	0,00	155,88
Total do Documento:			155,88	9,60	
19/05/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 4994	70	0,00	149,88	6,00
Total do Documento:			0,00	149,88	
19/05/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010001642\Ordem: 2022053144209	119028	0,00	6,00	0,00
20/05/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022050006486/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	119028	47,89	0,00	47,89
Total do Documento:			47,89	6,00	
20/05/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022050006487/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	167,14	0,00	215,03
Total do Documento:			167,14	0,00	
20/05/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 4995	70	0,00	213,83	1,20
Total do Documento:			0,00	213,83	
20/05/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010001642\Ordem: 2022053144210	119028	0,00	1,20	0,00
23/05/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022050006488/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	119028	204,59	0,00	204,59
Total do Documento:			204,59	1,20	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Maio/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
23/05/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022050006489/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	740,11	0,00	944,70
Total do Documento:			740,11	0,00	
23/05/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 4996	70	0,00	939,90	4,80
Total do Documento:			0,00	939,90	
23/05/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010001642\Ordem: 2022053144211	119028	0,00	4,80	0,00
24/05/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022050006490/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	4,80	
24/05/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022050006491/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	862,64	0,00	922,64
Total do Documento:			862,64	0,00	
24/05/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 4997	70	0,00	920,24	2,40
Total do Documento:			0,00	920,24	
24/05/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010001642\Ordem: 2022053144212	119028	0,00	2,40	0,00
25/05/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022050006494/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	119028	181,63	0,00	181,63
Total do Documento:			181,63	2,40	
25/05/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022050006492/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	90,00	0,00	271,63
25/05/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022050006493/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	1.889,33	0,00	2.160,96
Total do Documento:			1.979,33	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Maio/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
25/05/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 4998	70	0,00	2.153,76	7,20
Total do Documento:			0,00	2.153,76	
25/05/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010001642\Ordem: 2022053144213	119028	0,00	7,20	0,00
26/05/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022050006497/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	119028	107,16	0,00	107,16
Total do Documento:			107,16	7,20	
26/05/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022050006495/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	1.307,46	0,00	1.414,62
26/05/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022050006496/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	343,22	0,00	1.757,84
Total do Documento:			1.650,68	0,00	
26/05/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 4999	70	0,00	1.754,24	3,60
Total do Documento:			0,00	1.754,24	
26/05/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010001642\Ordem: 2022053144214	119028	0,00	3,60	0,00
27/05/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022050006498/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	119028	42,55	0,00	42,55
Total do Documento:			42,55	3,60	
27/05/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 5000	70	0,00	41,35	1,20
Total do Documento:			0,00	41,35	
27/05/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010001642\Ordem: 2022053144215	119028	0,00	1,20	0,00
31/05/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022050006499/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	119028	281,80	0,00	281,80

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Maio/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:	281,80	1,20	
31/05/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 5001	70	0,00	278,20	3,60
		Total do Documento:	0,00	278,20	
31/05/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010001642\Ordem: 2022053144216	119028	0,00	3,60	0,00
		Total do Documento:	0,00	3,60	
Total de Registros: 73		Total:	11.221,41	11.221,41	0,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Maio/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				19,35
02/05/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 4981	70	216,55	0,00	235,90
03/05/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 4982	70	188,07	0,00	423,97
04/05/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 4983	70	519,49	0,00	943,46
05/05/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 4984	70	1.990,06	0,00	2.933,52
06/05/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 4985	70	95,52	0,00	3.029,04
09/05/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 4986	70	62,40	0,00	3.091,44
10/05/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 4987	70	54,18	0,00	3.145,62
11/05/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 4988	70	119,48	0,00	3.265,10
12/05/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 4989	70	258,56	0,00	3.523,66
13/05/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 4990	70	109,09	0,00	3.632,75
16/05/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 4991	70	528,25	0,00	4.161,00
17/05/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 4992	70	223,38	0,00	4.384,38
18/05/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 4993	70	298,18	0,00	4.682,56

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Maio/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
19/05/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 4994	70	149,88	0,00	4.832,44
20/05/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 4995	70	213,83	0,00	5.046,27
23/05/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 4996	70	939,90	0,00	5.986,17
24/05/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 4997	70	920,24	0,00	6.906,41
25/05/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 4998	70	2.153,76	0,00	9.060,17
26/05/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 4999	70	1.754,24	0,00	10.814,41
27/05/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 5000	70	41,35	0,00	10.855,76
31/05/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 5001	70	278,20	0,00	11.133,96
Total do Documento:			11.114,61	0,00	
31/05/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022050006500/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000 - Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE	APLIC	40,07	0,00	11.174,03
Total do Documento:			40,07	0,00	
Total de Registros: 22		Total:	11.154,68	0,00	11.174,03

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Maio/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				1,83
04/05/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\nNúmero: 5002	616993	11.200,00	0,00	11.201,83
		Total do Documento:	11.200,00	0,00	
04/05/2022	Restos a Pagar pago a: ELIZETE MOTA PALLADINO\Ordem: 2022053144222	764	0,00	11.200,00	1,83
		Total do Documento:	0,00	11.200,00	
05/05/2022	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\nNúmero: 5003	4872575	2.326,71	0,00	2.328,54
		Total do Documento:	2.326,71	0,00	
05/05/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\nNúmero: 5004	6169440	7.780,50	0,00	10.109,04
		Total do Documento:	7.780,50	0,00	
05/05/2022	Pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR ME\Emp.: 2022020002612\Ordem: 2022053144224	1599928	0,00	2.656,00	7.453,04
05/05/2022	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2022010000117\Ordem: 2022053144225	1599928	0,00	11,65	7.441,39
		Total do Documento:	0,00	2.667,65	
05/05/2022	Pago a: AUTO POSTO SÃO JOÃO LTDA\Emp.: 2022040003225\Ordem: 2022053142969	308200	0,00	5.615,60	1.825,79
05/05/2022	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2022010000117\Ordem: 2022053142970	308200	0,00	11,65	1.814,14
		Total do Documento:	0,00	5.627,25	
05/05/2022	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2022050003995\Ordem: 2022053144128	488903	0,00	201,49	1.612,65
		Total do Documento:	0,00	201,49	
05/05/2022	Pago a: J.F.S DA SILVA & CIA LTDA - ME CASA DAS BOMBAS\Emp.: 2022040003224\Ordem: 2022053142967	98060	0,00	1.600,00	12,65

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Maio/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
05/05/2022	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2022010000117\Ordem: 2022053142968	98060	0,00	11,65	1,00
		Total do Documento:	0,00	1.611,65	
10/05/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 5005	6169284	32.813,00	0,00	32.814,00
		Total do Documento:	32.813,00	0,00	
10/05/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 5006	6169590	2.030,60	0,00	34.844,60
		Total do Documento:	2.030,60	0,00	
10/05/2022	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 7-8 APL\Número: 5036	9472990	0,00	6.133,01	28.711,59
		Total do Documento:	0,00	6.133,01	
10/05/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2022040003231\Ordem: 2022053142975	007848	0,00	17.761,83	10.949,76
		Total do Documento:	0,00	17.761,83	
10/05/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2022040003233\Ordem: 2022053142976	012872	0,00	7.532,11	3.417,65
		Total do Documento:	0,00	7.532,11	
10/05/2022	Pago a: ATL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME\Emp.: 2022020001597\Ordem: 2022053144228	389136	0,00	365,00	3.052,65
		Total do Documento:	0,00	365,00	
10/05/2022	Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA. - ME\Emp.: 2022030003947\Ordem: 2022053144229	6180163	0,00	500,00	2.552,65
		Total do Documento:	0,00	500,00	
10/05/2022	Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA. - ME\Emp.: 2022030003947\Ordem: 2022053144229	6180378	0,00	500,00	2.052,65
		Total do Documento:	0,00	500,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Maio/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
10/05/2022	Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA. - ME\Emp.: 2022030003947\Ordem: 2022053144229	6180502	0,00	500,00	1.552,65
Total do Documento:			0,00	500,00	
10/05/2022	Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA. - ME\Emp.: 2022030003947\Ordem: 2022053144229	6180526	0,00	500,00	1.052,65
Total do Documento:			0,00	500,00	
10/05/2022	Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA. - ME\Emp.: 2022030003947\Ordem: 2022053144229	6180697	0,00	500,00	552,65
Total do Documento:			0,00	500,00	
10/05/2022	Pago a: CENTRAL DAS IMPRESSORAS COMERCIO LTDA EPP\Emp.: 2022030002620\Ordem: 2022053144226	6321484	0,00	100,00	452,65
10/05/2022	Pago a: CENTRAL DAS IMPRESSORAS COMERCIO LTDA EPP\Emp.: 2022030002621\Ordem: 2022053144227	6321484	0,00	440,00	12,65
10/05/2022	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2022010000117\Ordem: 2022053144230	6321484	0,00	11,65	1,00
Total do Documento:			0,00	551,65	
11/05/2022	Transferência da Conta 7-8 B APLIC para a Conta 7-8\Número: 5007	1030726	8.164,41	0,00	8.165,41
Total do Documento:			8.164,41	0,00	
11/05/2022	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 5008	4872575	216,97	0,00	8.382,38
Total do Documento:			216,97	0,00	
11/05/2022	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 5009	9472990	6.133,02	0,00	14.515,40
Total do Documento:			6.133,02	0,00	
11/05/2022	Pago a: J P T DA ROCHA E CIA LTDA\Emp.: 2022040003253\Ordem: 2022053143011	50129	0,00	900,00	13.615,40

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Maio/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: TESOURO MUNICIPAL		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 7-8		Nome da Conta: BRABESCO - CONTA MOVIMENTO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
11/05/2022	Pago a: J P T DA ROCHA E CIA LTDA\Emp.: 2022040003253\Ordem: 2022053143013	50129	0,00	900,00	12.715,40
11/05/2022	Pago a: J P T DA ROCHA E CIA LTDA\Emp.: 2022040003253\Ordem: 2022053143014	50129	0,00	900,00	11.815,40
11/05/2022	Pago a: J P T DA ROCHA E CIA LTDA\Emp.: 2022040003253\Ordem: 2022053143015	50129	0,00	900,00	10.915,40
11/05/2022	Pago a: J P T DA ROCHA E CIA LTDA\Emp.: 2022040003253\Ordem: 2022053143016	50129	0,00	900,00	10.015,40
11/05/2022	Pago a: J P T DA ROCHA E CIA LTDA\Emp.: 2022040003253\Ordem: 2022053143017	50129	0,00	900,00	9.115,40
Total do Documento:			0,00	5.400,00	
11/05/2022	Pago a: J P T DA ROCHA E CIA LTDA\Emp.: 2022040003253\Ordem: 2022053143018	59129	0,00	900,00	8.215,40
Total do Documento:			0,00	900,00	
11/05/2022	Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA. - ME\Emp.: 2022030003947\Ordem: 2022053144231	6180294	0,00	500,00	7.715,40
Total do Documento:			0,00	500,00	
11/05/2022	Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA. - ME\Emp.: 2022030003947\Ordem: 2022053144231	6180906	0,00	500,00	7.215,40
Total do Documento:			0,00	500,00	
11/05/2022	Pago a: BRABESCO\Emp.: 2022010000117\Ordem: 2022053144233	7106740	0,00	11,65	7.203,75
11/05/2022	Pago a: JOSEFA IZABEL G. DE NOVAES ANDRADE - ME\Emp.: 2022020001595\Ordem: 2022053144235	7106740	0,00	1.678,60	5.525,15
Total do Documento:			0,00	1.690,25	
11/05/2022	Pago a: BRABESCO\Emp.: 2022010000117\Ordem: 2022053144233	7356154	0,00	11,65	5.513,50

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Maio/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
11/05/2022	Pago a: MIXPEL\Emp.: 2022030002616\Ordem: 2022053144236	7356154	0,00	382,50	5.131,00
		Total do Documento:	0,00	394,15	
11/05/2022	Restos a Pagar pago a: BERACA SABARÁ QUÍMICA E INGREDIENTES LTDA\Ordem: 2022053144238	765	0,00	5.130,00	1,00
		Total do Documento:	0,00	5.130,00	
12/05/2022	Transferência da Conta 7-8 B APLIC para a Conta 7-8\Número: 5010	1030726	1.875,45	0,00	1.876,45
		Total do Documento:	1.875,45	0,00	
12/05/2022	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA\AL - BOCA DA MATA PREVI\Emp.: 2022050003997\Ordem: 2022053144129	181188	0,00	218,16	1.658,29
12/05/2022	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA\AL - BOCA DA MATA PREVI\Emp.: 2022050003999\Ordem: 2022053144130	181188	0,00	0,74	1.657,55
		Total do Documento:	0,00	218,90	
12/05/2022	Pago a: TECSOFT TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA\Emp.: 2022040003254\Ordem: 2022053144239	8137532	0,00	1.466,60	190,95
12/05/2022	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2022010000117\Ordem: 2022053144240	8137532	0,00	11,65	179,30
		Total do Documento:	0,00	1.478,25	
12/05/2022	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2022010000117\Ordem: 2022053144240	8377823	0,00	11,65	167,65
		Total do Documento:	0,00	11,65	
12/05/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000 - RPPS - S.A.A.E./Número: 2022050001065	181188	0,00	166,65	1,00
		Total do Documento:	0,00	166,65	
13/05/2022	Transferência da Conta 7-8 B APLIC para a Conta 7-8\Número: 5035	1030726	83,50	0,00	84,50
		Total do Documento:	83,50	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Maio/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
13/05/2022	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2022010000117\Ordem: 2022053144241	20522	0,00	83,50	1,00
		Total do Documento:	0,00	83,50	
16/05/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 5011	6169900	6.260,10	0,00	6.261,10
		Total do Documento:	6.260,10	0,00	
16/05/2022	Restos a Pagar pago a: KV LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI\Ordem: 2022053144243	2145484	0,00	6.260,10	1,00
		Total do Documento:	0,00	6.260,10	
18/05/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 5012	6169369	11.200,00	0,00	11.201,00
		Total do Documento:	11.200,00	0,00	
18/05/2022	Restos a Pagar pago a: ELIZETE MOTA PALLADINO\Ordem: 2022053144244	766	0,00	11.200,00	1,00
		Total do Documento:	0,00	11.200,00	
20/05/2022	Transferência da Conta 7-8 B APLIC para a Conta 7-8\Número: 5013	1030726	34,93	0,00	35,93
		Total do Documento:	34,93	0,00	
20/05/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 5014	6169077	28.078,00	0,00	28.113,93
		Total do Documento:	28.078,00	0,00	
20/05/2022	Pago a: A. M. COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA\Emp.: 2022050004003\Ordem: 2022053144133	000184	0,00	3.916,56	24.197,37
		Total do Documento:	0,00	3.916,56	
20/05/2022	Pago a: ANDERSON ALEXANDRE BARROS DA SILVA\Emp.: 2022050004005\Ordem: 2022053144135	322199	0,00	3.060,00	21.137,37
		Total do Documento:	0,00	3.060,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Maio/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
20/05/2022	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2022050004004\Ordem: 2022053144134	5162402	0,00	12.743,72	8.393,65
Total do Documento:			0,00	12.743,72	
20/05/2022	Pago a: SINELVA MACIEL DA COSTA MERCADINHO - EPP\Emp.: 2022040003235\Ordem: 2022053144246	5981255	0,00	1.491,15	6.902,50
20/05/2022	Pago a: SINELVA MACIEL DA COSTA MERCADINHO - EPP\Emp.: 2022040003236\Ordem: 2022053144247	5981255	0,00	808,00	6.094,50
20/05/2022	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2022010000117\Ordem: 2022053144248	5981255	0,00	11,65	6.082,85
Total do Documento:			0,00	2.310,80	
20/05/2022	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2022010000117\Ordem: 2022053144248	6126579	0,00	11,65	6.071,20
Total do Documento:			0,00	11,65	
20/05/2022	Pago a: J.F.S DA SILVA & CIA LTDA - ME CASA DAS BOMBAS\Emp.: 2022050004001\Ordem: 2022053144131	98060	0,00	1.100,00	4.971,20
20/05/2022	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2022050004002\Ordem: 2022053144132	98060	0,00	11,65	4.959,55
Total do Documento:			0,00	1.111,65	
20/05/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000 - INSS - S.A.A.E./Número: 2022050001066	5161402	0,00	4.958,55	1,00
Total do Documento:			0,00	4.958,55	
30/05/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 5015	6169063	14.755,74	0,00	14.756,74
Total do Documento:			14.755,74	0,00	
30/05/2022	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA /SEC TESOURO NACIONAL\Emp.: 2022050004014\Ordem: 2022053144140	33358025	0,00	300,64	14.456,10
30/05/2022	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA /SEC TESOURO NACIONAL\Emp.: 2022050004015\Ordem: 2022053144141	33358025	0,00	414,79	14.041,31

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Maio/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	715,43	
30/05/2022	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2022050004016\Ordem: 2022053144142	5164308	0,00	735,57	13.305,74
		Total do Documento:	0,00	735,57	
30/05/2022	Restos a Pagar pago a: ELETROMOTORES SAO MIGUEL LTDA/Ordem: 2022053144249	1650999	0,00	1.352,50	11.953,24
30/05/2022	Restos a Pagar pago a: ELETROMOTORES SAO MIGUEL LTDA/Ordem: 2022053144251	1650999	0,00	700,00	11.253,24
		Total do Documento:	0,00	2.052,50	
30/05/2022	Restos a Pagar pago a: METALSAF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP/Ordem: 2022053144252	3049014	0,00	11.252,24	1,00
		Total do Documento:	0,00	11.252,24	
Total de Registros: 74		Total:	132.952,93	132.953,76	1,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Maio/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				2.543,76
05/05/2022	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 5003	4872575	0,00	2.326,71	217,05
Total do Documento:			0,00	2.326,71	
10/05/2022	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 7-8 APLNúmero: 5036	9472990	6.133,01	0,00	6.350,06
Total do Documento:			6.133,01	0,00	
10/05/2022	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2022010000117\Ordem: 2022053144255	00	0,00	0,07	6.349,99
Total do Documento:			0,00	0,07	
11/05/2022	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 5008	4872575	0,00	216,97	6.133,02
Total do Documento:			0,00	216,97	
11/05/2022	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 5009	9472990	0,00	6.133,02	0,00
Total do Documento:			0,00	6.133,02	
Total de Registros: 5		Total:	6.133,01	8.676,77	0,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Maio/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: TESOURO MUNICIPAL		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 8-6		Nome da Conta: BRADESCO - CONTA DEPÓSITO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1,00
02/05/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022050006504/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	4.183,27	0,00	4.184,27
Total do Documento:			4.183,27	0,00	
02/05/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 5038	4160471	0,00	4.183,27	1,00
Total do Documento:			0,00	4.183,27	
03/05/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022050006505/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	20.972,10	0,00	20.973,10
Total do Documento:			20.972,10	0,00	
03/05/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 5039	5008843	0,00	20.972,10	1,00
Total do Documento:			0,00	20.972,10	
04/05/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022050006506/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	16.748,52	0,00	16.749,52
Total do Documento:			16.748,52	0,00	
04/05/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 5040	5885719	0,00	3.542,12	13.207,40
Total do Documento:			0,00	3.542,12	
04/05/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 5002	616993	0,00	11.200,00	2.007,40
Total do Documento:			0,00	11.200,00	
04/05/2022	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2022010000117\Ordem: 2022053144277	4600590	0,00	2.006,40	1,00
Total do Documento:			0,00	2.006,40	
05/05/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022050006507/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	14.576,71	0,00	14.577,71
Total do Documento:			14.576,71	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Maio/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
05/05/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 5004	6169440	0,00	7.780,50	6.797,21
		Total do Documento:	0,00	7.780,50	
05/05/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLICNúmero: 5041	6838667	0,00	6.796,21	1,00
		Total do Documento:	0,00	6.796,21	
06/05/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022050006508/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	16.441,16	0,00	16.442,16
		Total do Documento:	16.441,16	0,00	
06/05/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLICNúmero: 5042	8017885	0,00	16.441,16	1,00
		Total do Documento:	0,00	16.441,16	
09/05/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022050006509/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	16.559,04	0,00	16.560,04
		Total do Documento:	16.559,04	0,00	
09/05/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLICNúmero: 5043	8859740	0,00	16.559,04	1,00
		Total do Documento:	0,00	16.559,04	
10/05/2022	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6Número: 5044	614/843	23.352,37	0,00	23.353,37
		Total do Documento:	23.352,37	0,00	
10/05/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022050006510/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	11.491,23	0,00	34.844,60
		Total do Documento:	11.491,23	0,00	
10/05/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 5005	6169284	0,00	32.813,00	2.031,60
		Total do Documento:	0,00	32.813,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Maio/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
10/05/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 5006	6169590	0,00	2.030,60	1,00
Total do Documento:			0,00	2.030,60	
11/05/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022050006511/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	6.964,58	0,00	6.965,58
Total do Documento:			6.964,58	0,00	
11/05/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLICNúmero: 5045	104354	0,00	6.964,58	1,00
Total do Documento:			0,00	6.964,58	
12/05/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022050006512/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	7.395,57	0,00	7.396,57
Total do Documento:			7.395,57	0,00	
12/05/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLICNúmero: 5046	699483	0,00	7.395,57	1,00
Total do Documento:			0,00	7.395,57	
13/05/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022050006513/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	7.342,65	0,00	7.343,65
Total do Documento:			7.342,65	0,00	
13/05/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLICNúmero: 5047	1414481	0,00	7.259,15	84,50
Total do Documento:			0,00	7.259,15	
13/05/2022	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2022010000117\Ordem: 2022053144278	20522	0,00	83,50	1,00
Total do Documento:			0,00	83,50	
16/05/2022	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6Número: 5048	5008843	53,79	0,00	54,79
Total do Documento:			53,79	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Maio/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: TESOURO MUNICIPAL		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 8-6		Nome da Conta: BRADESCO - CONTA DEPÓSITO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
16/05/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022050006514/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	6.206,31	0,00	6.261,10
Total do Documento:			6.206,31	0,00	
16/05/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 5011	6169900	0,00	6.260,10	1,00
Total do Documento:			0,00	6.260,10	
17/05/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022050006515/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	7.330,84	0,00	7.331,84
Total do Documento:			7.330,84	0,00	
17/05/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLICNúmero: 5049	2659753	0,00	7.330,84	1,00
Total do Documento:			0,00	7.330,84	
18/05/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022050006516/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	7.796,62	0,00	7.797,62
Total do Documento:			7.796,62	0,00	
18/05/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 5012	6169369	0,00	11.200,00	-3.402,38
Total do Documento:			0,00	11.200,00	
19/05/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022050006517/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	4.159,47	0,00	757,09
Total do Documento:			4.159,47	0,00	
19/05/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLICNúmero: 5051	3718563	0,00	4.159,47	-3.402,38
Total do Documento:			0,00	4.159,47	
20/05/2022	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6Número: 5050	5008843	3.403,38	0,00	1,00
Total do Documento:			3.403,38	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Maio/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
20/05/2022	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6Número: 5052	843/885	24.210,97	0,00	24.211,97
Total do Documento:			24.210,97	0,00	
20/05/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022050006518/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	3.867,03	0,00	28.079,00
Total do Documento:			3.867,03	0,00	
20/05/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 5014	6169077	0,00	28.078,00	1,00
Total do Documento:			0,00	28.078,00	
23/05/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022050006519/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	4.515,48	0,00	4.516,48
Total do Documento:			4.515,48	0,00	
23/05/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLICNúmero: 5053	5012192	0,00	4.515,48	1,00
Total do Documento:			0,00	4.515,48	
24/05/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022050006520/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	3.178,73	0,00	3.179,73
Total do Documento:			3.178,73	0,00	
24/05/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLICNúmero: 5054	5541976	0,00	3.178,73	1,00
Total do Documento:			0,00	3.178,73	
25/05/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022050006521/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	3.169,74	0,00	3.170,74
Total do Documento:			3.169,74	0,00	
25/05/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLICNúmero: 5055	6143154	0,00	3.169,74	1,00
Total do Documento:			0,00	3.169,74	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Maio/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
26/05/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022050006522/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	3.457,47	0,00	3.458,47
Total do Documento:			3.457,47	0,00	
26/05/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 5056	6750334	0,00	3.457,47	1,00
Total do Documento:			0,00	3.457,47	
27/05/2022	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 5057	354/740	52.887,88	0,00	52.888,88
Total do Documento:			52.887,88	0,00	
27/05/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022050006523/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	4.615,73	0,00	57.504,61
Total do Documento:			4.615,73	0,00	
27/05/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4\Número: 5060	6169462	0,00	57.503,61	1,00
Total do Documento:			0,00	57.503,61	
30/05/2022	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 5058	753/563	8.117,07	0,00	8.118,07
Total do Documento:			8.117,07	0,00	
30/05/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022050006524/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	6.638,67	0,00	14.756,74
Total do Documento:			6.638,67	0,00	
30/05/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 5015	6169063	0,00	14.755,74	1,00
Total do Documento:			0,00	14.755,74	
31/05/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022050006525/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	12.498,68	0,00	12.499,68
Total do Documento:			12.498,68	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Maio/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
31/05/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 5059	9346762	0,00	12.453,68	46,00
Total do Documento:			0,00	12.453,68	
Total de Registros: 55		Total:	302.135,06	302.090,06	46,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Maio/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: TESOURO MUNICIPAL	Agência: 6169-7
N.º da Conta: 8-6 APLIC	Nome da Conta: BRDESCO - CONTA DEPÓSITO APLICAÇÃO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				11.395,83
02/05/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 5038	4160471	4.183,27	0,00	15.579,10
		Total do Documento:	4.183,27	0,00	
03/05/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 5039	5008843	20.972,10	0,00	36.551,20
		Total do Documento:	20.972,10	0,00	
04/05/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 5040	5885719	3.542,12	0,00	40.093,32
		Total do Documento:	3.542,12	0,00	
05/05/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 5041	6838667	6.796,21	0,00	46.889,53
		Total do Documento:	6.796,21	0,00	
06/05/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 5042	8017885	16.441,16	0,00	63.330,69
		Total do Documento:	16.441,16	0,00	
09/05/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 5043	8859740	16.559,04	0,00	79.889,73
		Total do Documento:	16.559,04	0,00	
10/05/2022	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 5044	614/843	0,00	23.352,37	56.537,36
		Total do Documento:	0,00	23.352,37	
11/05/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 5045	104354	6.964,58	0,00	63.501,94
		Total do Documento:	6.964,58	0,00	
12/05/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 5046	699483	7.395,57	0,00	70.897,51
		Total do Documento:	7.395,57	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Maio/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: TESOURO MUNICIPAL		Agência: 6169-7		
N.º da Conta: 8-6 APLIC		Nome da Conta: BRDESCO - CONTA DEPÓSITO APLICAÇÃO		

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
13/05/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 5047	1414481	7.259,15	0,00	78.156,66
		Total do Documento:	7.259,15	0,00	
16/05/2022	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 5048	5008843	0,00	53,79	78.102,87
		Total do Documento:	0,00	53,79	
17/05/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 5049	2659753	7.330,84	0,00	85.433,71
		Total do Documento:	7.330,84	0,00	
19/05/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 5051	3718563	4.159,47	0,00	89.593,18
		Total do Documento:	4.159,47	0,00	
20/05/2022	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 5050	5008843	0,00	3.403,38	86.189,80
		Total do Documento:	0,00	3.403,38	
20/05/2022	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 5052	843/885	0,00	24.210,97	61.978,83
		Total do Documento:	0,00	24.210,97	
23/05/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 5053	5012192	4.515,48	0,00	66.494,31
		Total do Documento:	4.515,48	0,00	
24/05/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 5054	5541976	3.178,73	0,00	69.673,04
		Total do Documento:	3.178,73	0,00	
25/05/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 5055	6143154	3.169,74	0,00	72.842,78
		Total do Documento:	3.169,74	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Maio/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
26/05/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\nNúmero: 5056	6750334	3.457,47	0,00	76.300,25
		Total do Documento:	3.457,47	0,00	
27/05/2022	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\nNúmero: 5057	354/740	0,00	52.887,88	23.412,37
		Total do Documento:	0,00	52.887,88	
30/05/2022	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\nNúmero: 5058	753/563	0,00	8.117,07	15.295,30
		Total do Documento:	0,00	8.117,07	
31/05/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\nNúmero: 5059	9346762	12.453,68	0,00	27.748,98
		Total do Documento:	12.453,68	0,00	
31/05/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022050006526/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000 - Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE APLIC		13,38	0,00	27.762,36
		Total do Documento:	13,38	0,00	
Total de Registros: 23		Total:	128.391,99	112.025,46	27.762,36

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Maio/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				3.591,09
02/05/2022	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2022010000117\Ordem: 2022053144295	15	0,00	60,00	3.531,09
		Total do Documento:	0,00	60,00	
27/05/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4\Número: 5060	6169462	57.503,61	0,00	61.034,70
		Total do Documento:	57.503,61	0,00	
27/05/2022	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2022010000117\Ordem: 2022053144296	1837473	0,00	11,65	61.023,05
		Total do Documento:	0,00	11,65	
27/05/2022	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2022010000117\Ordem: 2022053144296	1842678	0,00	11,65	61.011,40
		Total do Documento:	0,00	11,65	
27/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022050004012\Ordem: 2022053144138	2115730	0,00	1.110,00	59.901,40
		Total do Documento:	0,00	1.110,00	
27/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022050004012\Ordem: 2022053144138	3229854	0,00	2.261,98	57.639,42
		Total do Documento:	0,00	2.261,98	
27/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022050004012\Ordem: 2022053144138	3251281	0,00	1.489,16	56.150,26
		Total do Documento:	0,00	1.489,16	
27/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022050004012\Ordem: 2022053144138	3738030	0,00	1.121,10	55.029,16
		Total do Documento:	0,00	1.121,10	
27/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022050004012\Ordem: 2022053144138	6169051	0,00	1.405,07	53.624,09
		Total do Documento:	0,00	1.405,07	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Maio/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
27/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022050004012\Ordem: 2022053144138	6169204	0,00	1.121,10	52.502,99
Total do Documento:			0,00	1.121,10	
27/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022050004012\Ordem: 2022053144138	6169210	0,00	1.257,60	51.245,39
Total do Documento:			0,00	1.257,60	
27/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022050004012\Ordem: 2022053144138	6169219	0,00	1.434,34	49.811,05
Total do Documento:			0,00	1.434,34	
27/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022050004010\Ordem: 2022053144137	616927	0,00	728,91	49.082,14
27/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022050004012\Ordem: 2022053144138	616927	0,00	22.249,08	26.833,06
Total do Documento:			0,00	22.977,99	
27/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022050004012\Ordem: 2022053144138	6169270	0,00	1.234,04	25.599,02
Total do Documento:			0,00	1.234,04	
27/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022050004012\Ordem: 2022053144138	6169344	0,00	4.095,60	21.503,42
Total do Documento:			0,00	4.095,60	
27/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022050004012\Ordem: 2022053144138	6169386	0,00	1.929,18	19.574,24
Total do Documento:			0,00	1.929,18	
27/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022050004013\Ordem: 2022053144139	6169449	0,00	1.450,89	18.123,35
Total do Documento:			0,00	1.450,89	
27/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022050004012\Ordem: 2022053144138	6169482	0,00	1.929,18	16.194,17

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Maio/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: TESOURO MUNICIPAL		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 9-4		Nome da Conta: BRDESCO - CONTA SALÁRIO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	1.929,18	
27/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022050004012\Ordem: 2022053144138	6169614	0,00	1.172,37	15.021,80
		Total do Documento:	0,00	1.172,37	
27/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022050004012\Ordem: 2022053144138	6169626	0,00	1.552,54	13.469,26
		Total do Documento:	0,00	1.552,54	
27/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022050004012\Ordem: 2022053144138	6169651	0,00	1.232,63	12.236,63
		Total do Documento:	0,00	1.232,63	
27/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022050004012\Ordem: 2022053144138	6169740	0,00	1.325,04	10.911,59
		Total do Documento:	0,00	1.325,04	
27/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022050004012\Ordem: 2022053144138	6169861	0,00	1.394,10	9.517,49
		Total do Documento:	0,00	1.394,10	
27/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022050004012\Ordem: 2022053144138	6169915	0,00	1.398,16	8.119,33
		Total do Documento:	0,00	1.398,16	
27/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022050004012\Ordem: 2022053144138	7160395	0,00	1.523,69	6.595,64
		Total do Documento:	0,00	1.523,69	
27/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022050004012\Ordem: 2022053144138	7320178	0,00	1.956,94	4.638,70
		Total do Documento:	0,00	1.956,94	
27/05/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E./Número: 2022050001075	1837473	0,00	400,60	4.238,10
		Total do Documento:	0,00	400,60	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Maio/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
27/05/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E./Número: 2022050001076	1842678	0,00	258,18	3.979,92
Total do Documento:			0,00	258,18	
27/05/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E./Número: 2022050001077	6169101	0,00	393,55	3.586,37
Total do Documento:			0,00	393,55	
31/05/2022	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2022010000117\Ordem: 2022053144297	15	0,00	60,00	3.526,37
Total do Documento:			0,00	60,00	
Total de Registros: 31		Total:	57.503,61	57.568,33	3.526,37

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Maio/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				2.821,05
31/05/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022050006503/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000 - Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE	APLIC	7,79	0,00	2.828,84
Total do Documento:			7,79	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	7,79	0,00	2.828,84

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Maio/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				10.750,36
11/05/2022	Transferência da Conta 7-8 B APLIC para a Conta 7-8\Número: 5007	1030726	0,00	8.164,41	2.585,95
12/05/2022	Transferência da Conta 7-8 B APLIC para a Conta 7-8\Número: 5010	1030726	0,00	1.875,45	710,50
13/05/2022	Transferência da Conta 7-8 B APLIC para a Conta 7-8\Número: 5035	1030726	0,00	83,50	627,00
Total do Documento:			0,00	10.123,36	
20/05/2022	Transferência da Conta 7-8 B APLIC para a Conta 999\Número: 5037	00	0,00	54,77	572,23
Total do Documento:			0,00	54,77	
20/05/2022	Transferência da Conta 7-8 B APLIC para a Conta 7-8\Número: 5013	1030726	0,00	34,93	537,30
Total do Documento:			0,00	34,93	
31/05/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022050006502/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000 - Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE APLIC		35,39	0,00	572,69
Total do Documento:			35,39	0,00	
Total de Registros: 6		Total:	35,39	10.213,06	572,69

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Maio/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

Maio/2022

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária				Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
2022010000117	2022053142968	1717	2062	333903981000000000	0500000000	BRANDESCO	Estimativa	03/01/2022	05/05/2022	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	2022053142970	1717	2062	333903981000000000	0500000000	BRANDESCO	Estimativa	03/01/2022	05/05/2022	11,65	0,00	11,65
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
7-8		Documento: 308200				11,65						
2022010000117	2022053144225	1717	2062	333903981000000000	0500000000	BRANDESCO	Estimativa	03/01/2022	05/05/2022	11,65	0,00	11,65
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
7-8		Documento: 1599928				11,65						
2022010000117	2022053144230	1717	2062	333903981000000000	0500000000	BRANDESCO	Estimativa	03/01/2022	10/05/2022	11,65	0,00	11,65
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
7-8		Documento: 6321484				11,65						
2022010000117	2022053144233	1717	2062	333903981000000000	0500000000	BRANDESCO	Estimativa	03/01/2022	11/05/2022	23,30	0,00	23,30
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
7-8		Documento: 7106740				11,65						
7-8		Documento: 7356154				11,65						
2022010000117	2022053144240	1717	2062	333903981000000000	0500000000	BRANDESCO	Estimativa	03/01/2022	12/05/2022	23,30	0,00	23,30
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
7-8		Documento: 8137532				11,65						
7-8		Documento: 8377823				11,65						
2022010000117	2022053144241	1717	2062	333903981000000000	0500000000	BRANDESCO	Estimativa	03/01/2022	13/05/2022	83,50	0,00	83,50
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
7-8		Documento: 20522				83,50						

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Maio/2022

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
2022010000117	2022053144248	1717 2062 333903981000000000 0500000000	BRADESCO	Estimativa	03/01/2022	20/05/2022	23,30	0,00	23,30
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
7-8			Documento: 6126579	11,65					
7-8			Documento: 5981255	11,65					
2022010000117	2022053144255	1717 2062 333903981000000000 0500000000	BRADESCO	Estimativa	03/01/2022	10/05/2022	0,07	0,00	0,07
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
7-8 APL			Documento: 00	0,07					
2022010000117	2022053144260	1717 2062 333903981000000000 0500000000	BRADESCO	Estimativa	03/01/2022	20/05/2022	54,77	0,00	54,77
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
999			Documento: 0000	54,77					
2022010000117	2022053144277	1717 2062 333903981000000000 0500000000	BRADESCO	Estimativa	03/01/2022	04/05/2022	2.006,40	0,00	2.006,40
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
8-6			Documento: 4600590	2.006,40					
2022010000117	2022053144278	1717 2062 333903981000000000 0500000000	BRADESCO	Estimativa	03/01/2022	13/05/2022	83,50	0,00	83,50
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
8-6			Documento: 20522	83,50					
2022010000117	2022053144295	1717 2062 333903981000000000 0500000000	BRADESCO	Estimativa	03/01/2022	02/05/2022	60,00	0,00	60,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
9-4			Documento: 15	60,00					
2022010000117	2022053144296	1717 2062 333903981000000000 0500000000	BRADESCO	Estimativa	03/01/2022	27/05/2022	23,30	0,00	23,30
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
9-4			Documento: 1837473	11,65					
9-4			Documento: 1842678	11,65					

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Maio/2022

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária				Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
2022010000117	2022053144297	1717	2062	33390398100000000	0500000000	BRADESCO	Estimativa	03/01/2022	31/05/2022	60,00	0,00	60,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
9-4		Documento: 15				60,00						
2022010001642	2022053144196	1717	2062	33390398100000000	0500000000	BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	03/01/2022	02/05/2022	6,00	0,00	6,00
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
19.320-8		Documento: 119028				6,00						
2022010001642	2022053144197	1717	2062	33390398100000000	0500000000	BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	03/01/2022	03/05/2022	6,00	0,00	6,00
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
19.320-8		Documento: 119028				6,00						
2022010001642	2022053144198	1717	2062	33390398100000000	0500000000	BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	03/01/2022	04/05/2022	18,00	0,00	18,00
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
19.320-8		Documento: 119028				18,00						
2022010001642	2022053144199	1717	2062	33390398100000000	0500000000	BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	03/01/2022	05/05/2022	3,60	0,00	3,60
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
19.320-8		Documento: 119028				3,60						
2022010001642	2022053144200	1717	2062	33390398100000000	0500000000	BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	03/01/2022	06/05/2022	3,60	0,00	3,60
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
19.320-8		Documento: 119028				3,60						
2022010001642	2022053144201	1717	2062	33390398100000000	0500000000	BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	03/01/2022	09/05/2022	2,40	0,00	2,40
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
19.320-8		Documento: 119028				2,40						
2022010001642	2022053144202	1717	2062	33390398100000000	0500000000	BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	03/01/2022	10/05/2022	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

Maio/2022

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária				Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
19.320-8		Documento: 119028					1,20					
2022010001642	2022053144203	1717	2062	33390398100000000	050000000	BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	03/01/2022	11/05/2022	4,80	0,00	4,80
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
19.320-8		Documento: 119028					4,80					
2022010001642	2022053144204	1717	2062	33390398100000000	050000000	BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	03/01/2022	12/05/2022	8,40	0,00	8,40
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
19.320-8		Documento: 119028					8,40					
2022010001642	2022053144205	1717	2062	33390398100000000	050000000	BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	03/01/2022	13/05/2022	3,60	0,00	3,60
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
19.320-8		Documento: 119028					3,60					
2022010001642	2022053144206	1717	2062	33390398100000000	050000000	BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	03/01/2022	16/05/2022	3,60	0,00	3,60
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
19.320-8		Documento: 119028					3,60					
2022010001642	2022053144207	1717	2062	33390398100000000	050000000	BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	03/01/2022	17/05/2022	6,00	0,00	6,00
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
19.320-8		Documento: 119028					6,00					
2022010001642	2022053144208	1717	2062	33390398100000000	050000000	BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	03/01/2022	18/05/2022	9,60	0,00	9,60
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
19.320-8		Documento: 119028					9,60					
2022010001642	2022053144209	1717	2062	33390398100000000	050000000	BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	03/01/2022	19/05/2022	6,00	0,00	6,00
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
19.320-8		Documento: 119028					6,00					
2022010001642	2022053144210	1717	2062	33390398100000000	050000000	BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	03/01/2022	20/05/2022	1,20	0,00	1,20
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Maio/2022

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária				Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
Pagamento(s)												
19.320-8		Documento: 119028						1,20				
2022010001642	2022053144211	1717	2062	33390398100000000	0500000000	BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	03/01/2022	23/05/2022	4,80	0,00	4,80
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
19.320-8		Documento: 119028						4,80				
2022010001642	2022053144212	1717	2062	33390398100000000	0500000000	BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	03/01/2022	24/05/2022	2,40	0,00	2,40
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
19.320-8		Documento: 119028						2,40				
2022010001642	2022053144213	1717	2062	33390398100000000	0500000000	BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	03/01/2022	25/05/2022	7,20	0,00	7,20
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
19.320-8		Documento: 119028						7,20				
2022010001642	2022053144214	1717	2062	33390398100000000	0500000000	BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	03/01/2022	26/05/2022	3,60	0,00	3,60
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
19.320-8		Documento: 119028						3,60				
2022010001642	2022053144215	1717	2062	33390398100000000	0500000000	BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	03/01/2022	27/05/2022	1,20	0,00	1,20
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
19.320-8		Documento: 119028						1,20				
2022010001642	2022053144216	1717	2062	33390398100000000	0500000000	BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	03/01/2022	31/05/2022	3,60	0,00	3,60
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
19.320-8		Documento: 119028						3,60				
2022020001595	2022053144235	1717	2062	33390394100000000	0500000000	JOSEFA IZABEL G. DE NOVAES ANDRADE	Ordinário	21/02/2022	11/05/2022	1.678,60	0,00	1.678,60
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: 7106740						1.678,60				

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Maio/2022

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária				Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
2022020001597	2022053144228	1717	2062	333903958000000000	0500000000	ATL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMA	Ordinário	01/02/2022	10/05/2022	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: 389136				365,00						
2022020002612	2022053144224	1717	2062	333903099000000000	0500000000	SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR	Ordinário	07/02/2022	05/05/2022	2.656,00	0,00	2.656,00
CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATEIRAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM ANEXO.												
Pagamento(s)												
7-8		Documento: 1599928				2.656,00						
2022030002616	2022053144236	1717	2062	333903099000000000	0500000000	MIXPEL	Ordinário	29/03/2022	11/05/2022	382,50	0,00	382,50
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO. REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO												
Pagamento(s)												
7-8		Documento: 7356154				382,50						
2022030002620	2022053144226	1717	2062	333903908000000000	0500000000	CENTRAL DAS IMPRESSORAS COMERCIO	Ordinário	28/03/2022	10/05/2022	100,00	0,00	100,00
REFERENTE A MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS.												
Pagamento(s)												
7-8		Documento: 6321484				100,00						
2022030002621	2022053144227	1717	2062	333903099000000000	0500000000	CENTRAL DAS IMPRESSORAS COMERCIO	Ordinário	28/03/2022	10/05/2022	440,00	0,00	440,00
CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARTUCHOS.												
Pagamento(s)												
7-8		Documento: 6321484				440,00						
2022030003947	2022053144229	1717	2062	333903905000000000	0500000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE L	Ordinário	31/03/2022	10/05/2022	2.500,00	0,00	2.500,00
CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOTFWARE DO SISTEMA DE LAI (LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO) CONFORME PROCESSO E CONTRATO DE Nº 116/2022.												
Pagamento(s)												
7-8		Documento: 6180502				500,00						
7-8		Documento: 6180526				500,00						
7-8		Documento: 6180163				500,00						
7-8		Documento: 6180378				500,00						
7-8		Documento: 6180697				500,00						
2022030003947	2022053144231	1717	2062	333903905000000000	0500000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE L	Ordinário	31/03/2022	11/05/2022	1.000,00	0,00	1.000,00
CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOTFWARE DO SISTEMA DE LAI (LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO) CONFORME PROCESSO E CONTRATO DE Nº 116/2022.												
Pagamento(s)												

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Maio/2022

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária				Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
7-8						Documento: 6180906	500,00					
7-8						Documento: 6180294	500,00					
2022040003224	2022053142967	1717	2062	333903099000000000	0500000000	J.F.S DA SILVA & CIA LTDA - ME CASA DA	Ordinário	25/04/2022	05/05/2022	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.												
Pagamento(s)												
7-8						Documento: 98060	1.600,00					
2022040003225	2022053142969	1717	2062	333903001000000000	0500000000	AUTO POSTO SÃO JOÃO LTDA	Global	18/04/2022	05/05/2022	5.615,60	0,00	5.615,60
CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL.												
Pagamento(s)												
7-8						Documento: 308200	5.615,60					
2022040003231	2022053142975	1717	2062	333903943000000000	0500000000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA	Ordinário	28/04/2022	10/05/2022	17.761,83	0,00	17.761,83
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS 03/2022.												
Pagamento(s)												
7-8						Documento: 007848	17.761,83					
2022040003233	2022053142976	1717	2062	333903943000000000	0500000000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA	Ordinário	28/04/2022	10/05/2022	7.532,11	0,00	7.532,11
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS 03/2022.												
Pagamento(s)												
7-8						Documento: 012872	7.532,11					
2022040003235	2022053144246	1717	2062	333903022000000000	0500000000	SINELVA MACIEL DA COSTA MERCADINH	Ordinário	13/04/2022	20/05/2022	1.491,15	0,00	1.491,15
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA..												
Pagamento(s)												
7-8						Documento: 5981255	1.491,15					
2022040003236	2022053144247	1717	2062	333903007000000000	0500000000	SINELVA MACIEL DA COSTA MERCADINH	Ordinário	13/04/2022	20/05/2022	808,00	0,00	808,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS..												
Pagamento(s)												
7-8						Documento: 5981255	808,00					
2022040003253	2022053143013	1717	2062	333903905000000000	0500000000	J P T DA ROCHA E CIA LTDA	Ordinário	29/04/2022	11/05/2022	900,00	0,00	900,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE												
Pagamento(s)												
7-8						Documento: 50129	900,00					

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Maio/2022

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária				Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
2022040003253	2022053143014	1717	2062	333903905000000000	0500000000	J P T DA ROCHA E CIA LTDA	Ordinário	29/04/2022	11/05/2022	900,00	0,00	900,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE												
Pagamento(s)												
7-8		Documento: 50129				900,00						
2022040003253	2022053143015	1717	2062	333903905000000000	0500000000	J P T DA ROCHA E CIA LTDA	Ordinário	29/04/2022	11/05/2022	900,00	0,00	900,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE												
Pagamento(s)												
7-8		Documento: 50129				900,00						
2022040003253	2022053143016	1717	2062	333903905000000000	0500000000	J P T DA ROCHA E CIA LTDA	Ordinário	29/04/2022	11/05/2022	900,00	0,00	900,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE												
Pagamento(s)												
7-8		Documento: 50129				900,00						
2022040003253	2022053143017	1717	2062	333903905000000000	0500000000	J P T DA ROCHA E CIA LTDA	Ordinário	29/04/2022	11/05/2022	900,00	0,00	900,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE												
Pagamento(s)												
7-8		Documento: 50129				900,00						
2022040003253	2022053143018	1717	2062	333903905000000000	0500000000	J P T DA ROCHA E CIA LTDA	Ordinário	29/04/2022	11/05/2022	900,00	0,00	900,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE												
Pagamento(s)												
7-8		Documento: 59129				900,00						
2022040003253	2022053143011	1717	2062	333903905000000000	0500000000	J P T DA ROCHA E CIA LTDA	Ordinário	29/04/2022	11/05/2022	900,00	0,00	900,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE												
Pagamento(s)												
7-8		Documento: 50129				900,00						
2022040003254	2022053144239	1717	2062	333903905000000000	0500000000	TECISOFT TECNOLOGIA EM SOFTWARE L	Global	29/04/2022	12/05/2022	1.466,60	0,00	1.466,60
CORRESPONDENTE AO SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTADORES E BANCOS DE DADOS CONF. PROC												
Pagamento(s)												
7-8		Documento: 8137532				1.466,60						
2022050003995	2022053144128	1717	2062	333903958000000000	0500000000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Ordinário	05/05/2022	05/05/2022	201,49	0,00	201,49
SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA REFERENTE MÊS 04/2022 (3279-1376)												
Pagamento(s)												

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Maio/2022

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária				Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
7-8						Documento: 488903		201,49				
2022050003997	2022053144129	1717	2062	33191130301000000	050000000	INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS D	Ordinário	12/05/2022	12/05/2022	218,16	0,00	218,16
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF. COMPETÊNCIA 04/2022.												
Pagamento(s)												
7-8						Documento: 181188		218,16				
2022050003999	2022053144130	1717	2062	33390393700000000	050000000	INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS D	Ordinário	12/05/2022	12/05/2022	0,74	0,00	0,74
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF. COMPETÊNCIA 04/2022. JUROS E MULTA.												
Pagamento(s)												
7-8						Documento: 181188		0,74				
2022050004001	2022053144131	1717	2062	33390309900000000	050000000	J.F.S DA SILVA & CIA LTDA - ME CASA DA	Ordinário	19/05/2022	20/05/2022	1.100,00	0,00	1.100,00
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MOTOR ELETRICO, MARCA TESLA-1,5HP-1,1KV-3450RPM-380 VOLTS-3,7AMP.												
Pagamento(s)												
7-8						Documento: 98060		1.100,00				
2022050004002	2022053144132	1717	2062	33390398100000000	050000000	BRADESCO	Ordinário	20/05/2022	20/05/2022	11,65	0,00	11,65
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA												
Pagamento(s)												
7-8						Documento: 98060		11,65				
2022050004003	2022053144133	1717	2062	33390309900000000	050000000	A. M. COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	Ordinário	19/05/2022	20/05/2022	3.916,56	0,00	3.916,56
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM A												
Pagamento(s)												
7-8						Documento: 000184		3.916,56				
2022050004004	2022053144134	1717	2062	33190130201000000	050000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	Ordinário	20/05/2022	20/05/2022	12.743,72	0,00	12.743,72
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF AO PAG. JUNTO AO INSS COMPETÊNCIA 04/2022 (PATRONAL).												
Pagamento(s)												
7-8						Documento: 5162402		12.743,72				
2022050004005	2022053144135	1717	2062	33390391700000000	050000000	ANDERSON ALEXANDRE BARROS DA SIL	Global	20/05/2022	20/05/2022	3.060,00	0,00	3.060,00
CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2022.												
Pagamento(s)												
7-8						Documento: 322199		3.060,00				
2022050004010	2022053144137	1717	2062	33190090101000000	050000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	27/05/2022	27/05/2022	728,91	0,00	728,91
FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA () DA CIDADE DE BOCA DA MATA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022 RELATIVO A 53 SERVIDORES.												

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Maio/2022

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
Pagamento(s)									
9-4			Documento: 616927			728,91			
2022050004012	2022053144138	1717 2062 33190110101000000	050000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	27/05/2022	27/05/2022	60.563,51	6.370,61	54.192,90
FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA () DA CIDADE DE BOCA DA MATA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022 RELATIVO A 53 SERVIDORES.									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000 - INSS - S.A.A.E.						4.921,02			
2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E.						1.052,33			
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000 - IRRF - S.A.A.E.						397,26			
Pagamento(s)									
9-4			Documento: 2115730			1.110,00			
9-4			Documento: 6169651			1.232,63			
9-4			Documento: 616927			22.249,08			
9-4			Documento: 6169219			1.434,34			
9-4			Documento: 6169344			4.095,60			
9-4			Documento: 6169386			1.929,18			
9-4			Documento: 6169482			1.929,18			
9-4			Documento: 6169204			1.121,10			
9-4			Documento: 3738030			1.121,10			
9-4			Documento: 6169210			1.257,60			
9-4			Documento: 6169861			1.394,10			
9-4			Documento: 7160395			1.523,69			
9-4			Documento: 7320178			1.956,94			
9-4			Documento: 6169051			1.405,07			
9-4			Documento: 3229854			2.261,98			
9-4			Documento: 6169915			1.398,16			
9-4			Documento: 3251281			1.489,16			
9-4			Documento: 6169614			1.172,37			
9-4			Documento: 6169270			1.234,04			
9-4			Documento: 6169740			1.325,04			
9-4			Documento: 6169626			1.552,54			

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Maio/2022
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária				Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
2022050004013	2022053144139	1717	2062	33190110101000000	050000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	27/05/2022	27/05/2022	1.617,54	166,65	1.450,89
FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA () DA CIDADE DE BOCA DA MATA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/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: 6169449				1.450,89						
2022050004014	2022053144140	1717	2062	33190130201000000	050000000	MINISTÉRIO DA FAZENDA /SEC TESOIRO	Ordinário	30/05/2022	30/05/2022	300,64	0,00	300,64
REFERENTE A PARCELAMENTO												
Pagamento(s)												
7-8		Documento: 33358025				300,64						
2022050004015	2022053144141	1717	2062	33390393700000000	050000000	MINISTÉRIO DA FAZENDA /SEC TESOIRO	Ordinário	30/05/2022	30/05/2022	414,79	0,00	414,79
REFERENTE A JUROS E MULTAS												
Pagamento(s)												
7-8		Documento: 33358025				414,79						
2022050004016	2022053144142	1717	2062	33191130301000000	050000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	Ordinário	30/05/2022	30/05/2022	735,57	0,00	735,57
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF. PARCELAMENTO												
Pagamento(s)												
7-8		Documento: 5164308				735,57						
72 Registro(s)									Total Geral R\$	139.905,51	6.537,26	133.368,25

BRUNO FEIJO TEIXEIRA
PREFEITO
052.776.734-40

JOSE SILVANO DE MOURA DUARTE
DIRETOR
039.770.274-41

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

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Maio/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	8.954,86		8.956,06
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	607,36		607,36
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	13.327,70		13.327,70
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVOS COM NUMERO DO PROCESSO Nº 062/2022 E DO CONTRATO 062/2022.									
Dispensa						21/02/2022	Ordinário		
2022020001596	1717	2062	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	2.920,00		2.920,00
CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE ACESSO A INTERNET, CONFORME O PROCESSO Nº 020/2022 E O CONTRATO Nº 020/2022									
Dispensa						01/02/2022	Ordinário		
2022030003947	1717	2062	333903900000000000	0500000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA. - ME	0,00	7.300,00		7.300,00
CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOTFWARE DO SISTEMA DE LAI (LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO) CONFORME PROCESSO E CONTRATO DE Nº 116/2022.									
Dispensa						31/03/2022	Ordinário		
2022040003225	1717	2062	333903000000000000	0500000000	AUTO POSTO SÃO JOÃO LTDA	0,00	418.284,40		418.284,40
CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL.									
Pregão Presencial						18/04/2022	Global		
2022040003253	1717	2062	333903900000000000	0500000000	J P T DA ROCHA E CIA LTDA	0,00	4.500,00		4.500,00
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	0500000000	TECISOFT TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA	0,00	16.132,60		16.132,60
CORRESPONDENTE AO SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTADORES E BANCOS DE DADOS CONF. PROCE									
Dispensa						29/04/2022	Global		
2022050004005	1717	2062	333903900000000000	0500000000	ANDERSON ALEXANDRE BARROS DA SILVA	0,00	278.305,00		278.305,00
CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2022.									
Pregão Presencial						20/05/2022	Global		
2022050004008	1717	2062	333903000000000000	0500000000	ANDERSON ALEXANDRE BARROS DA SILVA	0,00	41.720,00		41.720,00
CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DOS MARERIAL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2022.									
Pregão Presencial						20/05/2022	Global		

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Maio/2022

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
13 Registro(s)			Total Geral R\$ 1,20	817.221,92	817.223,12

BRUNO FEIJO TEIXEIRA
PREFEITO
052.776.734-40

JOSE SILVANO DE MOURA DUARTE
DIRETOR
039.770.274-41

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