

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Junho/2022

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do mês Anterior	46.362,89		Despesa Orçamentária	162.272,54	
Receita Orçamentária	198.311,97		Despesas Correntes	160.807,58	
Receitas Correntes	198.311,97		Despesas de Captial	1.464,96	
Receitas de Capital	0,00		Reserva de Contigência	0,00	
Receita Intra-Orçamentária	0,00		Despesas Extra-Orçamentária	42.427,53	
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	6.520,72		Extra-Orçamentária	0,00	
Transferência Contábil	0,00				
Interferência Ativa	0,00				
Orçamentária	0,00				
Extra-Orçamentária	0,00		Saldo para o mês seguinte	46.495,51	
Total:	251.195,58		Total:	251.195,58	

MOVIMENTO DO ANO					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do Exercício Anterior	76.414,58		Despesa Orçamentária	978.523,64	
Receita Orçamentária	1.210.863,53		Despesas Correntes	972.474,12	
Receitas Correntes	1.210.863,53		Despesas de Captial	6.049,52	
Receitas de Capital	0,00		Reserva de Contigência	0,00	
Receita Intra-Orçamentária	0,00		Despesas Extra-Orçamentária	302.445,66	
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	40.186,70		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	46.495,51	
Total:	1.327.464,81		Total:	1.327.464,81	

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	46.362,89	R\$ 0,00
Especiais	0,00	0,00	0,00	Retirado no mês	R\$ 0,00	743.710,46
Sub Total	186.125.430,69	4.190,00	186.121.240,69	Depositado no mês	743.843,08	R\$ 0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta Data	R\$ 0,00	46.495,51
Total	186.125.430,69	4.190,00	186.121.240,69	Total	790.205,97	790.205,97

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

Junho/2022

Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
Orçamentária							
01/06/2022	2022060006970	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BANCO DO BRASIL S/A	364,38
01/06/2022	2022060007000	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BRABESCO	14.035,36
Total do Dia:							R\$ 14.399,74
02/06/2022	2022060006971	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BANCO DO BRASIL S/A	465,68
02/06/2022	2022060007003	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BRABESCO	17.471,95
Total do Dia:							R\$ 17.937,63
03/06/2022	2022060006972	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BANCO DO BRASIL S/A	252,06
03/06/2022	2022060007004	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BRABESCO	12.757,52
Total do Dia:							R\$ 13.009,58
06/06/2022	2022060006973	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BANCO DO BRASIL S/A	266,64
06/06/2022	2022060007006	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BRABESCO	13.969,62
Total do Dia:							R\$ 14.236,26
07/06/2022	2022060006974	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BANCO DO BRASIL S/A	260,52
07/06/2022	2022060007007	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BRABESCO	18.156,18
Total do Dia:							R\$ 18.416,70
08/06/2022	2022060006975	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BANCO DO BRASIL S/A	430,02
08/06/2022	2022060007008	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BRABESCO	16.692,20
Total do Dia:							R\$ 17.122,22
09/06/2022	2022060006976	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BANCO DO BRASIL S/A	237,93
09/06/2022	2022060007010	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BRABESCO	20.536,85
Total do Dia:							R\$ 20.774,78
10/06/2022	2022060006977	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BANCO DO BRASIL S/A	2.246,14
10/06/2022	2022060007012	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BRABESCO	7.935,57
Total do Dia:							R\$ 10.181,71
13/06/2022	2022060006978	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BANCO DO BRASIL S/A	137,36
13/06/2022	2022060007013	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BRABESCO	11.332,32
Total do Dia:							R\$ 11.469,68

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Junho/2022
Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecclmento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
14/06/2022	2022060006980	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BANCO DO BRASIL S/A	31,23
14/06/2022	2022060007014	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BRADESCO	7.448,15
Total do Dia:							R\$ 7.479,38
15/06/2022	2022060006981	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BANCO DO BRASIL S/A	741,83
15/06/2022	2022060007015	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BRADESCO	6.280,32
Total do Dia:							R\$ 7.022,15
17/06/2022	2022060006982	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BANCO DO BRASIL S/A	94,31
17/06/2022	2022060007016	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BRADESCO	3.046,63
Total do Dia:							R\$ 3.140,94
20/06/2022	2022060006984	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BANCO DO BRASIL S/A	38,37
20/06/2022	2022060007017	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BRADESCO	3.584,09
Total do Dia:							R\$ 3.622,46
21/06/2022	2022060006985	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BANCO DO BRASIL S/A	213,60
21/06/2022	2022060007018	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BRADESCO	6.012,41
Total do Dia:							R\$ 6.226,01
22/06/2022	2022060006987	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BANCO DO BRASIL S/A	1.683,80
22/06/2022	2022060007019	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BRADESCO	4.822,92
Total do Dia:							R\$ 6.506,72
23/06/2022	2022060006988	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BANCO DO BRASIL S/A	30,00
23/06/2022	2022060007020	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BRADESCO	4.072,02
Total do Dia:							R\$ 4.102,02
24/06/2022	2022060006990	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BANCO DO BRASIL S/A	98,37
24/06/2022	2022060007021	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BRADESCO	1.248,22
Total do Dia:							R\$ 1.346,59
27/06/2022	2022060006991	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BANCO DO BRASIL S/A	361,36
27/06/2022	2022060007022	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BRADESCO	3.204,26
Total do Dia:							R\$ 3.565,62
28/06/2022	2022060006993	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BANCO DO BRASIL S/A	4.460,00
28/06/2022	2022060007023	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BRADESCO	6.915,16

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Junho/2022
Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
Total do Dia:							R\$ 11.375,16
29/06/2022	2022060006994	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BANCO DO BRASIL S/A	420,95
29/06/2022	2022060007024	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BRADESCO	2.392,37
Total do Dia:							R\$ 2.813,32
30/06/2022	2022060006961	N		4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000	Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE	BRADESCO	4,84
30/06/2022	2022060006962	N		4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000	Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE	BRADESCO	24,79
30/06/2022	2022060006963	N		4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000	Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE	BRADESCO	52,03
30/06/2022	2022060006964	N		4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000	Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE	BRADESCO	1,61
30/06/2022	2022060006996	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BANCO DO BRASIL S/A	152,19
30/06/2022	2022060007025	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BRADESCO	3.318,35
30/06/2022	2022060007045	N		4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000	Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE	BRADESCO	9,49
Total do Dia:							R\$ 3.563,30
Total do Grupo:							R\$ 198.311,97
Total Geral:							R\$ 198.311,97

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

Junho/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	198.311,97	1.210.863,53	0,00	3.685.586,47
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	2.500,00	92,76	4.614,34	2.114,34	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	2.500,00	92,76	4.614,34	2.114,34	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	2.500,00	92,76	4.614,34	2.114,34	0,00
4.1.3.2.1.01.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	2.500,00	92,76	4.614,34	2.114,34	0,00
4.1.3.2.1.01.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados	2.500,00	92,76	4.614,34	2.114,34	0,00
4.1.3.2.1.01.01.99.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados	2.500,00	92,76	4.614,34	2.114,34	0,00
4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000	Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE	2.500,00	92,76	4.614,34	2.114,34	0,00
4.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Serviços	4.893.950,00	198.219,21	1.206.249,19	0,00	3.687.700,81
4.1.6.1.0.00.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.893.950,00	198.219,21	1.206.249,19	0,00	3.687.700,81
4.1.6.1.1.00.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.893.950,00	198.219,21	1.206.249,19	0,00	3.687.700,81
4.1.6.1.1.01.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.893.950,00	198.219,21	1.206.249,19	0,00	3.687.700,81
4.1.6.1.1.01.01.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.893.950,00	198.219,21	1.206.249,19	0,00	3.687.700,81
4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	4.893.950,00	198.219,21	1.206.249,19	0,00	3.687.700,81
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		4.896.450,00	198.311,97	1.210.863,53	0,00	3.685.586,47
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000	INSS - S.A.A.E.	0,00	4.927,05	30.306,54	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - S.A.A.E.	0,00	397,26	2.405,92	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	1.029,76	6.307,69	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000	RPPS - S.A.A.E.	0,00	166,65	1.166,55	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	6.520,72	40.186,70	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		4.896.450,00	204.832,69	1.251.050,23	0,00	3.685.586,47

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Junho/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

Junho/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.	4.927,05	30.306,54
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - S.A.A.E.	397,26	2.405,92
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.	1.029,76	6.307,69
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000	RPPS - S.A.A.E.	166,65	1.166,55
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		6.520,72	40.186,70

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

Junho/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	3.249,26	790,58	4.039,84	3.249,26	790,58	4.039,84	3.249,26	790,58	4.039,84	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0500.00.000	319.022,73	62.203,94	381.226,67	319.022,73	62.203,94	381.226,67	319.022,73	62.203,94	381.226,67	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0500.00.000	81.131,05	12.543,79	93.674,84	81.131,05	12.543,79	93.674,84	81.131,05	12.543,79	93.674,84	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	1.786,05	218,16	2.004,21	1.786,05	218,16	2.004,21	1.786,05	218,16	2.004,21	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	507.331,29	530,00	507.861,29	47.326,89	16.285,55	63.612,44	47.326,89	15.755,55	63.082,44	444.778,85
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0500.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0500.00.000	30.778,05	0,00	30.778,05	17.678,05	1.450,00	19.128,05	17.678,05	1.450,00	19.128,05	11.650,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0500.00.000	676.702,96	57.839,86	734.542,82	339.455,44	67.845,56	407.301,00	339.454,24	67.845,56	407.299,80	327.243,02
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	1.464,96	6.049,52	4.584,56	1.464,96	6.049,52	4.584,56	1.464,96	6.049,52	0,00
	Total da Atividade		1.633.474,22	135.591,29	1.769.065,51	816.252,30	162.802,54	979.054,84	816.251,10	162.272,54	978.523,64	790.541,87
	Total da Unidade		1.633.474,22	135.591,29	1.769.065,51	816.252,30	162.802,54	979.054,84	816.251,10	162.272,54	978.523,64	790.541,87
	Total da Secretaria		1.633.474,22	135.591,29	1.769.065,51	816.252,30	162.802,54	979.054,84	816.251,10	162.272,54	978.523,64	790.541,87

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Junho/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		1.633.474,22	135.591,29	1.769.065,51	816.252,30	162.802,54	979.054,84	816.251,10	162.272,54	978.523,64	790.541,87
	Total da Despesa Orçamentária		1.633.474,22	135.591,29	1.769.065,51	816.252,30	162.802,54	979.054,84	816.251,10	162.272,54	978.523,64	790.541,87

Resumo:

Despesa Correntes	1.628.889,66	134.126,33	1.763.015,99	811.667,74	161.337,58	973.005,32	811.666,54	160.807,58	972.474,12	790.541,87
Despesa de Capital	4.584,56	1.464,96	6.049,52	4.584,56	1.464,96	6.049,52	4.584,56	1.464,96	6.049,52	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

Junho/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.	4.921,02	36.071,73	
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.	1.029,76	6.307,69	
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000	RPPS - S.A.A.E.	166,65	1.135,75	
6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	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	36.310,10	225.180,49	
8 Registros		Total	R\$ 42.427,53	R\$ 302.445,66

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

Junho/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	790,58	0,00	10.960,16
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.039,84	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	62.203,94	0,00	448.773,33
				0,00	0,00	0,00	0,00		381.226,67	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0500.00.000	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	12.543,79	0,00	86.325,16
				0,00	0,00	0,00	0,00		93.674,84	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	1.495,79
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.004,21	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

Junho/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	530,00	0,00	1.092.138,71
				0,00	0,00	0,00	0,00		507.861,29	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0500.00.000	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0500.00.000	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	139.221,95
				0,00	0,00	0,00	0,00		30.778,05	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0500.00.000	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	57.839,86	0,00	1.065.457,18
				0,00	0,00	0,00	0,00		734.542,82	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	1.464,96	0,00	13.400,48
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.049,52	0,00	
	Total da Atividade		4.896.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.896.450,00	135.591,29	0,00	3.127.384,49
				0,00	4.190,00	0,00	4.190,00		1.769.065,51	0,00	
	Total da Unidade		4.896.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.896.450,00	135.591,29	0,00	3.127.384,49
				0,00	4.190,00	0,00	4.190,00		1.769.065,51	0,00	
	Total da Secretaria		4.896.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.896.450,00	135.591,29	0,00	3.127.384,49
				0,00	4.190,00	0,00	4.190,00		1.769.065,51	0,00	
	Total do Órgão		5.028.031,99	0,00	0,00	0,00	0,00	5.028.031,99	135.591,29	0,00	3.258.966,48
				0,00	4.190,00	0,00	4.190,00		1.769.065,51	0,00	
	Total da Despesa Orçamentária		5.028.031,99	0,00	0,00	0,00	0,00	5.028.031,99	135.591,29	0,00	3.258.966,48
				0,00	4.190,00	0,00	4.190,00		1.769.065,51	0,00	
Resumo:											
	Despesa Correntes		4.808.581,99	0,00	0,00	0,00	0,00	4.812.771,99	134.126,33	0,00	3.049.756,00
				0,00	4.190,00	0,00	0,00		1.763.015,99	0,00	
	Despesa de Capital		219.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.260,00	1.464,96	0,00	209.210,48
				0,00	0,00	0,00	4.190,00		6.049,52	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Junho/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

Junho/2022
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL					
Agência: 1648-9					
15.132-7	SAAE BB 2	451,60	0,00	0,00	451,60
19.320-8	B. DO BRASIL-CONTA DEPÓSITO	0,00	24.732,30	24.732,30	0,00
19.320-8AP	B. DO BRASIL - SUPREMO	11.174,03	12.601,73	11.745,56	12.030,20
Total Agência:		11.625,63	37.334,03	36.477,86	12.481,80
Banco: TESOUREO MUNICIPAL					
Agência: 6169-7					
7-8	BRADESCO - CONTA MOVIMENTO	1,00	153.880,81	153.880,77	1,04
7-8 APL	BRADESCO - CONTA MOVIMENTO	0,00	15.506,99	11.325,45	4.181,54
7-8 B APLIC	BRADESCO FIC FI APLICAÇÃO	572,69	4,84	22,31	555,22
8-6	BRADESCO - CONTA DEPÓSITO	46,00	340.825,60	340.824,08	47,52
8-6 APLIC	BRADESCO - CONTA DEPÓSITO A	27.762,36	138.766,02	143.593,13	22.935,25
8-6 B APLIC	BRADESCO FIC FI APLICAÇÃO	2.828,84	24,79	0,00	2.853,63
8-6 CAPLIC	BRADESCO POUP FACIL	0,00	0,00	0,00	0,00
9-4	BRADESCO - CONTA SALÁRIO	3.526,37	57.500,00	57.586,86	3.439,51
9-4 APL	BRADESCO - CONTA SALÁRIO APL	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		34.737,26	706.509,05	707.232,60	34.013,71
Agência: 999					
999	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		0,00	0,00	0,00	0,00
Total Banco:		46.362,89	743.843,08	743.710,46	46.495,51
Total Geral:		46.362,89	743.843,08	743.710,46	46.495,51

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

Junho/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL	Agência: 1648-9
N.º da Conta: 19.320-8	Nome da Conta: B. DO BRASIL-CONTA DEPÓSITO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/06/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2022060006970/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	364,38	0,00	364,38
	Total do Documento:		364,38	0,00	
01/06/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 5396	70	0,00	351,18	13,20
	Total do Documento:		0,00	351,18	
01/06/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010001642\Ordem: 2022063145427	119028	0,00	13,20	0,00
	Total do Documento:		0,00	13,20	
02/06/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2022060006971/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	465,68	0,00	465,68
	Total do Documento:		465,68	0,00	
02/06/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 5397	70	0,00	452,48	13,20
	Total do Documento:		0,00	452,48	
02/06/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010001642\Ordem: 2022063145428	119028	0,00	13,20	0,00
	Total do Documento:		0,00	13,20	
03/06/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2022060006972/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	252,06	0,00	252,06
	Total do Documento:		252,06	0,00	
03/06/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 5398	70	0,00	244,86	7,20
	Total do Documento:		0,00	244,86	
03/06/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010001642\Ordem: 2022063145429	119028	0,00	7,20	0,00
	Total do Documento:		0,00	7,20	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Junho/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
06/06/2022	Transferência da Conta 19.320-8APL para a Conta 19.320-8Número: 5400	70	11.745,56	0,00	11.745,56
Total do Documento:			11.745,56	0,00	
06/06/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022060006973/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	266,64	0,00	12.012,20
Total do Documento:			266,64	0,00	
06/06/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 8-6Número: 5399	60601	0,00	12.000,00	12,20
Total do Documento:			0,00	12.000,00	
06/06/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010001642\Ordem: 2022063145431	046911	0,00	11,00	1,20
Total do Documento:			0,00	11,00	
06/06/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010001642\Ordem: 2022063145431	119028	0,00	1,20	0,00
Total do Documento:			0,00	1,20	
07/06/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022060006974/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	260,52	0,00	260,52
Total do Documento:			260,52	0,00	
07/06/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APLNúmero: 5401	70	0,00	252,12	8,40
Total do Documento:			0,00	252,12	
07/06/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010001642\Ordem: 2022063145432	119028	0,00	8,40	0,00
Total do Documento:			0,00	8,40	
08/06/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022060006975/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	430,02	0,00	430,02
Total do Documento:			430,02	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Junho/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
08/06/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 5402	70	0,00	418,02	12,00
Total do Documento:			0,00	418,02	
08/06/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010001642\Ordem: 2022063145433	119028	0,00	12,00	0,00
Total do Documento:			0,00	12,00	
09/06/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2022060006976/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	237,93	0,00	237,93
Total do Documento:			237,93	0,00	
09/06/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 5403	70	0,00	229,53	8,40
Total do Documento:			0,00	229,53	
09/06/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010001642\Ordem: 2022063145434	119028	0,00	8,40	0,00
Total do Documento:			0,00	8,40	
10/06/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2022060006977/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	2.246,14	0,00	2.246,14
Total do Documento:			2.246,14	0,00	
10/06/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 5404	70	0,00	2.234,14	12,00
Total do Documento:			0,00	2.234,14	
10/06/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010001642\Ordem: 2022063145435	119028	0,00	12,00	0,00
Total do Documento:			0,00	12,00	
13/06/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2022060006978/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	137,36	0,00	137,36
Total do Documento:			137,36	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Junho/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
13/06/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\nNúmero: 5405	70	0,00	132,56	4,80
Total do Documento:			0,00	132,56	
13/06/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010001642\Ordem: 2022063145436	119028	0,00	4,80	0,00
Total do Documento:			0,00	4,80	
14/06/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2022060006980/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	31,23	0,00	31,23
Total do Documento:			31,23	0,00	
14/06/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\nNúmero: 5406	70	0,00	30,03	1,20
Total do Documento:			0,00	30,03	
14/06/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010001642\Ordem: 2022063145437	119028	0,00	1,20	0,00
Total do Documento:			0,00	1,20	
15/06/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2022060006981/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	741,83	0,00	741,83
Total do Documento:			741,83	0,00	
15/06/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\nNúmero: 5407	70	0,00	722,63	19,20
Total do Documento:			0,00	722,63	
15/06/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010001642\Ordem: 2022063145439	119028	0,00	19,20	0,00
Total do Documento:			0,00	19,20	
17/06/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2022060006982/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	94,31	0,00	94,31
Total do Documento:			94,31	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Junho/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
17/06/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 5408	70	0,00	91,91	2,40
Total do Documento:			0,00	91,91	
17/06/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010001642\Ordem: 2022063145440	119028	0,00	2,40	0,00
Total do Documento:			0,00	2,40	
20/06/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2022060006984/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	38,37	0,00	38,37
Total do Documento:			38,37	0,00	
20/06/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 5409	70	0,00	37,17	1,20
Total do Documento:			0,00	37,17	
20/06/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010001642\Ordem: 2022063145442	119028	0,00	1,20	0,00
Total do Documento:			0,00	1,20	
21/06/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2022060006985/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	213,60	0,00	213,60
Total do Documento:			213,60	0,00	
21/06/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 5410	70	0,00	207,60	6,00
Total do Documento:			0,00	207,60	
21/06/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010001642\Ordem: 2022063145443	119028	0,00	6,00	0,00
Total do Documento:			0,00	6,00	
22/06/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2022060006987/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	1.683,80	0,00	1.683,80
Total do Documento:			1.683,80	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Junho/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
22/06/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\nNúmero: 5411	70	0,00	1.668,20	15,60
Total do Documento:			0,00	1.668,20	
22/06/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010001642\Ordem: 2022063145444	119028	0,00	15,60	0,00
Total do Documento:			0,00	15,60	
23/06/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2022060006988/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	30,00	0,00	30,00
Total do Documento:			30,00	0,00	
23/06/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\nNúmero: 5412	70	0,00	28,80	1,20
Total do Documento:			0,00	28,80	
23/06/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010001642\Ordem: 2022063145445	119028	0,00	1,20	0,00
Total do Documento:			0,00	1,20	
24/06/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2022060006990/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	98,37	0,00	98,37
Total do Documento:			98,37	0,00	
24/06/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\nNúmero: 5413	70	0,00	94,77	3,60
Total do Documento:			0,00	94,77	
24/06/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010001642\Ordem: 2022063145446	119028	0,00	3,60	0,00
Total do Documento:			0,00	3,60	
27/06/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2022060006991/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	361,36	0,00	361,36
Total do Documento:			361,36	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Junho/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1648-9		
N.º da Conta: 19.320-8		Nome da Conta: B. DO BRASIL-CONTA DEPÓSITO		

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/06/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 5414	70	0,00	354,16	7,20
Total do Documento:			0,00	354,16	
27/06/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010001642\Ordem: 2022063145447	119028	0,00	7,20	0,00
Total do Documento:			0,00	7,20	
28/06/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2022060006993/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	4.460,00	0,00	4.460,00
Total do Documento:			4.460,00	0,00	
28/06/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 5415	70	0,00	4.455,20	4,80
Total do Documento:			0,00	4.455,20	
28/06/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010001642\Ordem: 2022063145448	119028	0,00	4,80	0,00
Total do Documento:			0,00	4,80	
29/06/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2022060006994/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	420,95	0,00	420,95
Total do Documento:			420,95	0,00	
29/06/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 5416	70	0,00	406,55	14,40
Total do Documento:			0,00	406,55	
29/06/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010001642\Ordem: 2022063145450	119028	0,00	14,40	0,00
Total do Documento:			0,00	14,40	
30/06/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2022060006996/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	152,19	0,00	152,19
Total do Documento:			152,19	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Junho/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
30/06/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 5417	70	0,00	137,79	14,40
Total do Documento:			0,00	137,79	
30/06/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010001642\Ordem: 2022063145451	119028	0,00	14,40	0,00
Total do Documento:			0,00	14,40	
Total de Registros: 65		Total:	24.732,30	24.732,30	0,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Junho/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				11.174,03
01/06/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 5396	70	351,18	0,00	11.525,21
02/06/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 5397	70	452,48	0,00	11.977,69
03/06/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 5398	70	244,86	0,00	12.222,55
06/06/2022	Transferência da Conta 19.320-8APL para a Conta 19.320-8\Número: 5400	70	0,00	11.745,56	476,99
07/06/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 5401	70	252,12	0,00	729,11
08/06/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 5402	70	418,02	0,00	1.147,13
09/06/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 5403	70	229,53	0,00	1.376,66
10/06/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 5404	70	2.234,14	0,00	3.610,80
13/06/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 5405	70	132,56	0,00	3.743,36
14/06/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 5406	70	30,03	0,00	3.773,39
15/06/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 5407	70	722,63	0,00	4.496,02
17/06/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 5408	70	91,91	0,00	4.587,93
20/06/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 5409	70	37,17	0,00	4.625,10

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Junho/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
21/06/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 5410	70	207,60	0,00	4.832,70
22/06/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 5411	70	1.668,20	0,00	6.500,90
23/06/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 5412	70	28,80	0,00	6.529,70
24/06/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 5413	70	94,77	0,00	6.624,47
27/06/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 5414	70	354,16	0,00	6.978,63
28/06/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 5415	70	4.455,20	0,00	11.433,83
29/06/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 5416	70	406,55	0,00	11.840,38
30/06/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 5417	70	137,79	0,00	11.978,17
Total do Documento:			12.549,70	11.745,56	
30/06/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022060006963/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000 - Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE	APLIC	52,03	0,00	12.030,20
Total do Documento:			52,03	0,00	
Total de Registros: 22		Total:	12.601,73	11.745,56	12.030,20

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Junho/2022
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1,00
01/06/2022	890Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\nNúmero: 5345	6169172	890,00	0,00	891,00
		Total do Documento:	890,00	0,00	
01/06/2022	Restos a Pagar pago a: JOSE AILTON QUINTINO DA COSTA 04341836447/Ordem: 2022063145368	6169055	0,00	890,00	1,00
		Total do Documento:	0,00	890,00	
02/06/2022	Transferência da Conta 7-8 B APLIC para a Conta 7-8\nNúmero: 5346	1030726	22,31	0,00	23,31
		Total do Documento:	22,31	0,00	
02/06/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\nNúmero: 5347	6169159	13.917,00	0,00	13.940,31
		Total do Documento:	13.917,00	0,00	
02/06/2022	Pago a: ADELMO DE HOLANDA SOUZA\Emp.: 2022020001596\Ordem: 2022063145372	5029703	0,00	1.450,00	12.490,31
		Total do Documento:	0,00	1.450,00	
02/06/2022	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2022010000117\Ordem: 2022063145369	7423881	0,00	11,65	12.478,66
02/06/2022	Pago a: AUTO POSTO SÃO JOÃO LTDA\Emp.: 2022040003225\Ordem: 2022063145370	7423881	0,00	10.479,41	1.999,25
		Total do Documento:	0,00	10.491,06	
02/06/2022	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2022010000117\Ordem: 2022063145369	7442597	0,00	11,65	1.987,60
02/06/2022	Pago a: MARIA DAMIANA SANTOS 02083437411\Emp.: 2022010001598\Ordem: 2022063145371	7442597	0,00	520,00	1.467,60
		Total do Documento:	0,00	531,65	
02/06/2022	Pago a: TECSOFT TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA\Emp.: 2022040003254\Ordem: 2022063145373	767	0,00	1.466,60	1,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Junho/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	1.466,60	
06/06/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 5349	6169329	11.200,00	0,00	11.201,00
		Total do Documento:	11.200,00	0,00	
06/06/2022	Restos a Pagar pago a: ELIZETE MOTA PALLADINO\Ordem: 2022063145374	768	0,00	11.200,00	1,00
		Total do Documento:	0,00	11.200,00	
10/06/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 5350	6169866	67.890,00	0,00	67.891,00
		Total do Documento:	67.890,00	0,00	
10/06/2022	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 7-8 APL\Número: 5375	6201988	0,00	4.703,63	63.187,37
		Total do Documento:	0,00	4.703,63	
10/06/2022	Pago a: ATL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME\Emp.: 2022020001597\Ordem: 2022063145379	389575	0,00	365,00	62.822,37
		Total do Documento:	0,00	365,00	
10/06/2022	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2022060004691\Ordem: 2022063145329	488903	0,00	201,49	62.620,88
		Total do Documento:	0,00	201,49	
10/06/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2022060004700\Ordem: 2022063145341	5971479	0,00	34.979,22	27.641,66
		Total do Documento:	0,00	34.979,22	
10/06/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2022060004699\Ordem: 2022063145340	5972872	0,00	3.396,33	24.245,33
		Total do Documento:	0,00	3.396,33	
10/06/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2022060004698\Ordem: 2022063145339	5973867	0,00	8.795,62	15.449,71
		Total do Documento:	0,00	8.795,62	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Junho/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
10/06/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2022060004702\Ordem: 2022063145343	5975854	0,00	931,54	14.518,17
Total do Documento:			0,00	931,54	
10/06/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2022060004701\Ordem: 2022063145342	5977848	0,00	9.533,87	4.984,30
Total do Documento:			0,00	9.533,87	
10/06/2022	Pago a: J P T DA ROCHA E CIA LTDA\Emp.: 2022040003253\Ordem: 2022063145380	6180235	0,00	900,00	4.084,30
Total do Documento:			0,00	900,00	
10/06/2022	Pago a: J P T DA ROCHA E CIA LTDA\Emp.: 2022040003253\Ordem: 2022063145380	6180488	0,00	900,00	3.184,30
Total do Documento:			0,00	900,00	
10/06/2022	Pago a: J P T DA ROCHA E CIA LTDA\Emp.: 2022040003253\Ordem: 2022063145380	6180562	0,00	900,00	2.284,30
Total do Documento:			0,00	900,00	
10/06/2022	Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA. - ME\Emp.: 2022030003947\Ordem: 2022063145382	6180881	0,00	500,00	1.784,30
Total do Documento:			0,00	500,00	
10/06/2022	Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA. - ME\Emp.: 2022030003947\Ordem: 2022063145382	6180981	0,00	500,00	1.284,30
Total do Documento:			0,00	500,00	
10/06/2022	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2022010000117\Ordem: 2022063145376	682115	0,00	11,65	1.272,65
Total do Documento:			0,00	11,65	
10/06/2022	Pago a: MARIA DAMIANA SANTOS 02083437411\Emp.: 2022010001598\Ordem: 2022063145378	6822115	0,00	520,00	752,65
Total do Documento:			0,00	520,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Junho/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
10/06/2022	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2022010000117\Ordem: 2022063145376	6949965	0,00	11,65	741,00
10/06/2022	Restos a Pagar pago a: HENPA COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES E SERV. LIMPEZA/Ordem: 2022063145377	6949965	0,00	740,00	1,00
		Total do Documento:	0,00	751,65	
13/06/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 5352	6169625	7.150,10	0,00	7.151,10
		Total do Documento:	7.150,10	0,00	
13/06/2022	Restos a Pagar pago a: KV LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI/Ordem: 2022063145385	2145257	0,00	6.260,10	891,00
		Total do Documento:	0,00	6.260,10	
13/06/2022	Restos a Pagar pago a: JOSE AILTON QUINTINO DA COSTA 04341836447/Ordem: 2022063145384	6169971	0,00	890,00	1,00
		Total do Documento:	0,00	890,00	
15/06/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 5354	6169913	5.276,14	0,00	5.277,14
		Total do Documento:	5.276,14	0,00	
15/06/2022	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 5355	6201988	102,15	0,00	5.379,29
		Total do Documento:	102,15	0,00	
15/06/2022	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2022010000117\Ordem: 2022063145387	10622	0,00	90,50	5.288,79
		Total do Documento:	0,00	90,50	
15/06/2022	Pago a: AUTO POSTO SÃO JOÃO LTDA\Emp.: 2022040003225\Ordem: 2022063145386	1564829	0,00	5.276,14	12,65
15/06/2022	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2022010000117\Ordem: 2022063145388	1564829	0,00	11,65	1,00
		Total do Documento:	0,00	5.287,79	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Junho/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
20/06/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 5356	6169625	33.794,81	0,00	33.795,81
		Total do Documento:	33.794,81	0,00	
20/06/2022	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 7-8 APL\Número: 5357	9631624	0,00	10.801,75	22.994,06
		Total do Documento:	0,00	10.801,75	
20/06/2022	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREV\Emp.: 2022060004695\Ordem: 2022063145334	181188	0,00	218,16	22.775,90
20/06/2022	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREV\Emp.: 2022060004696\Ordem: 2022063145335	181188	0,00	1,79	22.774,11
20/06/2022	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2022010000117\Ordem: 2022063145336	181188	0,00	11,65	22.762,46
		Total do Documento:	0,00	231,60	
20/06/2022	Pago a: MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS\Emp.: 2022060004697\Ordem: 2022063145338	5162402	0,00	12.543,79	10.218,67
		Total do Documento:	0,00	12.543,79	
20/06/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000 - RPPS - S.A.A.E./Número: 2022060001270	181188	0,00	166,65	10.052,02
		Total do Documento:	0,00	166,65	
20/06/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000 - INSS - S.A.A.E./Número: 2022060001271	5162402	0,00	4.921,02	5.131,00
		Total do Documento:	0,00	4.921,02	
20/06/2022	Restos a Pagar pago a: BERACA SABARÁ QUÍMICA E INGREDIENTES LTDA\Ordem: 2022063145390	7006169	0,00	5.130,00	1,00
		Total do Documento:	0,00	5.130,00	
27/06/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 5358	6169333	950,00	0,00	951,00
		Total do Documento:	950,00	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Junho/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
27/06/2022	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 5359	6201988	11,65	0,00	962,65
Total do Documento:			11,65	0,00	
27/06/2022	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2022010000117\Ordem: 2022063145392	9283536	0,00	11,65	951,00
27/06/2022	Pago a: ANDERSON ALEXANDRE BARROS DA SILVA\Emp.: 2022050004005\Ordem: 2022063145393	9283536	0,00	950,00	1,00
Total do Documento:			0,00	961,65	
28/06/2022	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 5360	6201988	4.590,41	0,00	4.591,41
Total do Documento:			4.590,41	0,00	
28/06/2022	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 5361	9631624	6.621,24	0,00	11.212,65
Total do Documento:			6.621,24	0,00	
28/06/2022	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2022010000117\Ordem: 2022063145394	1011526	0,00	11,65	11.201,00
28/06/2022	Restos a Pagar pago a: ELIZETE MOTA PALLADINO/Ordem: 2022063145395	1011526	0,00	11.200,00	1,00
Total do Documento:			0,00	11.211,65	
30/06/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 5362	6169605	1.465,00	0,00	1.466,00
Total do Documento:			1.465,00	0,00	
30/06/2022	Pago a: MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS\Emp.: 2022060004693\Ordem: 2022063145332	00	0,00	742,51	723,49
Total do Documento:			0,00	742,51	
30/06/2022	Pago a: MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS\Emp.: 2022060004694\Ordem: 2022063145333	000	0,00	722,45	1,04
Total do Documento:			0,00	722,45	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Junho/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 de Registros: 58		Total:	153.880,81	153.880,77	1,04

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Junho/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: TESOURO MUNICIPAL		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 7-8 APL		Nome da Conta: BRADESCO - CONTA MOVIMENTO APLICAÇÃO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
10/06/2022	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 7-8 APLNúmero: 5375	6201988	4.703,63	0,00	4.703,63
15/06/2022	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 5355	6201988	0,00	102,15	4.601,48
Total do Documento:			4.703,63	102,15	
20/06/2022	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 7-8 APLNúmero: 5357	9631624	10.801,75	0,00	15.403,23
Total do Documento:			10.801,75	0,00	
27/06/2022	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 5359	6201988	0,00	11,65	15.391,58
28/06/2022	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 5360	6201988	0,00	4.590,41	10.801,17
Total do Documento:			0,00	4.602,06	
28/06/2022	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 5361	9631624	0,00	6.621,24	4.179,93
Total do Documento:			0,00	6.621,24	
30/06/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022060006964/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000 - Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE	APLIC	1,61	0,00	4.181,54
Total do Documento:			1,61	0,00	
Total de Registros: 7		Total:	15.506,99	11.325,45	4.181,54

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Junho/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				46,00
01/06/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022060007000/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	14.035,36	0,00	14.081,36
Total do Documento:			14.035,36	0,00	
01/06/2022	890Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 5345	6169172	0,00	890,00	13.191,36
Total do Documento:			0,00	890,00	
01/06/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLICNúmero: 5418	APLIC	0,00	13.190,36	1,00
Total do Documento:			0,00	13.190,36	
02/06/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022060007003/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	17.471,95	0,00	17.472,95
Total do Documento:			17.471,95	0,00	
02/06/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLICNúmero: 5419	1105240	0,00	3.554,95	13.918,00
Total do Documento:			0,00	3.554,95	
02/06/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 5347	6169159	0,00	13.917,00	1,00
Total do Documento:			0,00	13.917,00	
03/06/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022060007004/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	12.757,52	0,00	12.758,52
Total do Documento:			12.757,52	0,00	
03/06/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLICNúmero: 5420	2112703	0,00	10.813,52	1.945,00
Total do Documento:			0,00	10.813,52	
03/06/2022	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2022010000117\Ordem: 2022063145466	4600590	0,00	1.944,00	1,00
Total do Documento:			0,00	1.944,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Junho/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: TESOURO MUNICIPAL		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 8-6		Nome da Conta: BRADESCO - CONTA DEPÓSITO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
06/06/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 8-6\Número: 5399	60601	12.000,00	0,00	12.001,00
Total do Documento:			12.000,00	0,00	
06/06/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022060007006/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	13.969,62	0,00	25.970,62
Total do Documento:			13.969,62	0,00	
06/06/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 5421	3309821	0,00	14.769,62	11.201,00
Total do Documento:			0,00	14.769,62	
06/06/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 5349	6169329	0,00	11.200,00	1,00
Total do Documento:			0,00	11.200,00	
07/06/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022060007007/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	18.156,18	0,00	18.157,18
Total do Documento:			18.156,18	0,00	
07/06/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 5422	4255570	0,00	18.156,18	1,00
Total do Documento:			0,00	18.156,18	
08/06/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022060007008/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	16.692,20	0,00	16.693,20
Total do Documento:			16.692,20	0,00	
08/06/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 5423	4930425	0,00	16.692,20	1,00
Total do Documento:			0,00	16.692,20	
09/06/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022060007010/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	20.536,85	0,00	20.537,85
Total do Documento:			20.536,85	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Junho/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: TESOURO MUNICIPAL		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 8-6		Nome da Conta: BRADESCO - CONTA DEPÓSITO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
09/06/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 5424	5579983	0,00	20.536,85	1,00
Total do Documento:			0,00	20.536,85	
10/06/2022	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 5425	339/762	59.954,43	0,00	59.955,43
Total do Documento:			59.954,43	0,00	
10/06/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022060007012/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	7.935,57	0,00	67.891,00
Total do Documento:			7.935,57	0,00	
10/06/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 5350	6169866	0,00	67.890,00	1,00
Total do Documento:			0,00	67.890,00	
13/06/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022060007013/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	11.332,32	0,00	11.333,32
Total do Documento:			11.332,32	0,00	
13/06/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 5352	6169625	0,00	7.150,10	4.183,22
Total do Documento:			0,00	7.150,10	
13/06/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 5426	6843950	0,00	4.182,22	1,00
Total do Documento:			0,00	4.182,22	
14/06/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022060007014/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	7.448,15	0,00	7.449,15
Total do Documento:			7.448,15	0,00	
14/06/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 5427	7488456	0,00	7.448,15	1,00
Total do Documento:			0,00	7.448,15	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Junho/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: TESOURO MUNICIPAL		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 8-6		Nome da Conta: BRADESCO - CONTA DEPÓSITO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
15/06/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022060007015/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	6.280,32	0,00	6.281,32
Total do Documento:			6.280,32	0,00	
15/06/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 5354	6169913	0,00	5.276,14	1.005,18
Total do Documento:			0,00	5.276,14	
15/06/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLICNúmero: 5428	8216142	0,00	913,68	91,50
Total do Documento:			0,00	913,68	
15/06/2022	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2022010000117\Ordem: 2022063145467	10622	0,00	90,50	1,00
Total do Documento:			0,00	90,50	
17/06/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022060007016/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	3.046,63	0,00	3.047,63
Total do Documento:			3.046,63	0,00	
17/06/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLICNúmero: 5429	8896352	0,00	3.046,63	1,00
Total do Documento:			0,00	3.046,63	
20/06/2022	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6Número: 5430	821/425	30.210,72	0,00	30.211,72
Total do Documento:			30.210,72	0,00	
20/06/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022060007017/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	3.584,09	0,00	33.795,81
Total do Documento:			3.584,09	0,00	
20/06/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 5356	6169625	0,00	33.794,81	1,00
Total do Documento:			0,00	33.794,81	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Junho/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
21/06/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022060007018/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	6.012,41	0,00	6.013,41
Total do Documento:			6.012,41	0,00	
21/06/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 5431	231212	0,00	6.012,41	1,00
Total do Documento:			0,00	6.012,41	
22/06/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022060007019/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	4.822,92	0,00	4.823,92
Total do Documento:			4.822,92	0,00	
22/06/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 5432	791853	0,00	4.822,92	1,00
Total do Documento:			0,00	4.822,92	
23/06/2022	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 5433	212/352	53.427,98	0,00	53.428,98
Total do Documento:			53.427,98	0,00	
23/06/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022060007020/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	4.072,02	0,00	57.501,00
Total do Documento:			4.072,02	0,00	
23/06/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4\Número: 5344	6169178	0,00	57.500,00	1,00
Total do Documento:			0,00	57.500,00	
24/06/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022060007021/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	1.248,22	0,00	1.249,22
Total do Documento:			1.248,22	0,00	
24/06/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 5434	1867338	0,00	1.248,22	1,00
Total do Documento:			0,00	1.248,22	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Junho/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: TESOURO MUNICIPAL		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 8-6		Nome da Conta: BRADESCO - CONTA DEPÓSITO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/06/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022060007022/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	3.204,26	0,00	3.205,26
Total do Documento:			3.204,26	0,00	
27/06/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 5435	2533470	0,00	2.254,26	951,00
Total do Documento:			0,00	2.254,26	
27/06/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 5358	6169333	0,00	950,00	1,00
Total do Documento:			0,00	950,00	
28/06/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022060007023/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	6.915,16	0,00	6.916,16
Total do Documento:			6.915,16	0,00	
28/06/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 5436	3154267	0,00	6.915,16	1,00
Total do Documento:			0,00	6.915,16	
29/06/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022060007024/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	2.392,37	0,00	2.393,37
Total do Documento:			2.392,37	0,00	
29/06/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 5437	3840023	0,00	2.392,37	1,00
Total do Documento:			0,00	2.392,37	
30/06/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022060007025/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	APLIC	3.318,35	0,00	3.319,35
Total do Documento:			3.318,35	0,00	
30/06/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 5438	4969455	0,00	1.806,83	1.512,52
Total do Documento:			0,00	1.806,83	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Junho/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: TESOURO MUNICIPAL		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 8-6		Nome da Conta: BRADESCO - CONTA DEPÓSITO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 5362	6169605	0,00	1.465,00	47,52
Total do Documento:			0,00	1.465,00	
Total de Registros: 55		Total:	340.825,60	340.824,08	47,52

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Junho/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				27.762,36
01/06/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 5418	APLIC	13.190,36	0,00	40.952,72
Total do Documento:			13.190,36	0,00	
02/06/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 5419	1105240	3.554,95	0,00	44.507,67
Total do Documento:			3.554,95	0,00	
03/06/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 5420	2112703	10.813,52	0,00	55.321,19
Total do Documento:			10.813,52	0,00	
06/06/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 5421	3309821	14.769,62	0,00	70.090,81
Total do Documento:			14.769,62	0,00	
07/06/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 5422	4255570	18.156,18	0,00	88.246,99
Total do Documento:			18.156,18	0,00	
08/06/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 5423	4930425	16.692,20	0,00	104.939,19
Total do Documento:			16.692,20	0,00	
09/06/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 5424	5579983	20.536,85	0,00	125.476,04
Total do Documento:			20.536,85	0,00	
10/06/2022	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 5425	339/762	0,00	59.954,43	65.521,61
Total do Documento:			0,00	59.954,43	
13/06/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 5426	6843950	4.182,22	0,00	69.703,83
Total do Documento:			4.182,22	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Junho/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
14/06/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\nNúmero: 5427	7488456	7.448,15	0,00	77.151,98
		Total do Documento:	7.448,15	0,00	
15/06/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\nNúmero: 5428	8216142	913,68	0,00	78.065,66
		Total do Documento:	913,68	0,00	
17/06/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\nNúmero: 5429	8896352	3.046,63	0,00	81.112,29
		Total do Documento:	3.046,63	0,00	
20/06/2022	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\nNúmero: 5430	821/425	0,00	30.210,72	50.901,57
		Total do Documento:	0,00	30.210,72	
21/06/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\nNúmero: 5431	231212	6.012,41	0,00	56.913,98
		Total do Documento:	6.012,41	0,00	
22/06/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\nNúmero: 5432	791853	4.822,92	0,00	61.736,90
		Total do Documento:	4.822,92	0,00	
23/06/2022	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\nNúmero: 5433	212/352	0,00	53.427,98	8.308,92
		Total do Documento:	0,00	53.427,98	
24/06/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\nNúmero: 5434	1867338	1.248,22	0,00	9.557,14
		Total do Documento:	1.248,22	0,00	
27/06/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\nNúmero: 5435	2533470	2.254,26	0,00	11.811,40
		Total do Documento:	2.254,26	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Junho/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: TESOURO MUNICIPAL		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 8-6 APLIC		Nome da Conta: BRADESCO - CONTA DEPÓSITO APLICAÇÃO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/06/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 5436	3154267	6.915,16	0,00	18.726,56
Total do Documento:			6.915,16	0,00	
29/06/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 5437	3840023	2.392,37	0,00	21.118,93
Total do Documento:			2.392,37	0,00	
30/06/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 5438	4969455	1.806,83	0,00	22.925,76
Total do Documento:			1.806,83	0,00	
30/06/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022060007045/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000 - Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE	APLOC	9,49	0,00	22.935,25
Total do Documento:			9,49	0,00	
Total de Registros: 22		Total:	138.766,02	143.593,13	22.935,25

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Junho/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				3.526,37
23/06/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4\Número: 5344	6169178	57.500,00	0,00	61.026,37
		Total do Documento:	57.500,00	0,00	
23/06/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022060004708\Ordem: 2022063145347	2115360	0,00	1.121,10	59.905,27
		Total do Documento:	0,00	1.121,10	
23/06/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022060004708\Ordem: 2022063145347	3229323	0,00	2.261,98	57.643,29
		Total do Documento:	0,00	2.261,98	
23/06/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022060004708\Ordem: 2022063145347	3251915	0,00	1.489,16	56.154,13
		Total do Documento:	0,00	1.489,16	
23/06/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022060004708\Ordem: 2022063145347	3738171	0,00	1.121,10	55.033,03
		Total do Documento:	0,00	1.121,10	
23/06/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022060004708\Ordem: 2022063145347	6169050	0,00	1.121,10	53.911,93
		Total do Documento:	0,00	1.121,10	
23/06/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022060004708\Ordem: 2022063145347	6169141	0,00	1.929,18	51.982,75
		Total do Documento:	0,00	1.929,18	
23/06/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022060004708\Ordem: 2022063145347	6169164	0,00	1.318,15	50.664,60
		Total do Documento:	0,00	1.318,15	
23/06/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022060004706\Ordem: 2022063145345	616923	0,00	790,58	49.874,02

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Junho/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
23/06/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022060004708\Ordem: 2022063145347	616923	0,00	22.107,17	27.766,85
Total do Documento:			0,00	22.897,75	
23/06/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022060004708\Ordem: 2022063145347	6169315	0,00	1.398,16	26.368,69
Total do Documento:			0,00	1.398,16	
23/06/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022060004708\Ordem: 2022063145347	6169409	0,00	1.223,13	25.145,56
Total do Documento:			0,00	1.223,13	
23/06/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022060004708\Ordem: 2022063145347	6169553	0,00	1.929,18	23.216,38
Total do Documento:			0,00	1.929,18	
23/06/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022060004708\Ordem: 2022063145347	6169587	0,00	1.461,54	21.754,84
Total do Documento:			0,00	1.461,54	
23/06/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022060004708\Ordem: 2022063145347	6169591	0,00	1.177,57	20.577,27
Total do Documento:			0,00	1.177,57	
23/06/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022060004708\Ordem: 2022063145347	6169682	0,00	1.394,10	19.183,17
Total do Documento:			0,00	1.394,10	
23/06/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022060004708\Ordem: 2022063145347	6169769	0,00	1.552,54	17.630,63
Total do Documento:			0,00	1.552,54	
23/06/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022060004708\Ordem: 2022063145347	6169865	0,00	4.095,60	13.535,03
Total do Documento:			0,00	4.095,60	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Junho/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
23/06/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022060004708\Ordem: 2022063145347	6169874	0,00	1.257,60	12.277,43
		Total do Documento:	0,00	1.257,60	
23/06/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022060004708\Ordem: 2022063145347	6169907	0,00	1.434,34	10.843,09
		Total do Documento:	0,00	1.434,34	
23/06/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022060004708\Ordem: 2022063145347	6169917	0,00	1.405,07	9.438,02
		Total do Documento:	0,00	1.405,07	
23/06/2022	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2022010000117\Ordem: 2022063145358	7025577	0,00	11,65	9.426,37
		Total do Documento:	0,00	11,65	
23/06/2022	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2022010000117\Ordem: 2022063145359	7028886	0,00	11,65	9.414,72
		Total do Documento:	0,00	11,65	
23/06/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022060004708\Ordem: 2022063145347	7160587	0,00	1.523,69	7.891,03
		Total do Documento:	0,00	1.523,69	
23/06/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022060004708\Ordem: 2022063145347	7320669	0,00	1.956,94	5.934,09
		Total do Documento:	0,00	1.956,94	
23/06/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E./Número: 2022060001274	6169062	0,00	393,55	5.540,54
		Total do Documento:	0,00	393,55	
23/06/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E./Número: 2022060001272	7025577	0,00	380,12	5.160,42
		Total do Documento:	0,00	380,12	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Junho/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
23/06/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E./Número: 2022060001273	7028886	0,00	256,09	4.904,33
Total do Documento:			0,00	256,09	
26/06/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022060004704\Ordem: 2022063145344	6169180	0,00	1.404,82	3.499,51
Total do Documento:			0,00	1.404,82	
27/06/2022	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2022010000117\Ordem: 2022063145360	15	0,00	60,00	3.439,51
Total do Documento:			0,00	60,00	
Total de Registros: 30		Total:	57.500,00	57.586,86	3.439,51

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Junho/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				2.828,84
30/06/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022060006962/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000 - Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE	APLIC	24,79	0,00	2.853,63
Total do Documento:			24,79	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	24,79	0,00	2.853,63

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Junho/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				572,69
02/06/2022	Transferência da Conta 7-8 B APLIC para a Conta 7-8\Número: 5346	1030726	0,00	22,31	550,38
Total do Documento:			0,00	22,31	
30/06/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022060006961/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000 - Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE	APLIC	4,84	0,00	555,22
Total do Documento:			4,84	0,00	
Total de Registros: 2		Total:	4,84	22,31	555,22

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Junho/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

Junho/2022

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária				Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
2022010000117	2022063145336	1717	2062	33390398100000000	0500000000	BRADESCO	Estimativa	03/01/2022	20/06/2022	11,65	0,00	11,65
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
7-8		Documento: 181188				11,65						
2022010000117	2022063145358	1717	2062	33390398100000000	0500000000	BRADESCO	Estimativa	03/01/2022	23/06/2022	11,65	0,00	11,65
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
9-4		Documento: 7025577				11,65						
2022010000117	2022063145359	1717	2062	33390398100000000	0500000000	BRADESCO	Estimativa	03/01/2022	23/06/2022	11,65	0,00	11,65
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
9-4		Documento: 7028886				11,65						
2022010000117	2022063145360	1717	2062	33390398100000000	0500000000	BRADESCO	Estimativa	03/01/2022	27/06/2022	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	2022063145369	1717	2062	33390398100000000	0500000000	BRADESCO	Estimativa	03/01/2022	02/06/2022	23,30	0,00	23,30
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
7-8		Documento: 7423881				11,65						
7-8		Documento: 7442597				11,65						
2022010000117	2022063145376	1717	2062	33390398100000000	0500000000	BRADESCO	Estimativa	03/01/2022	10/06/2022	23,30	0,00	23,30
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
7-8		Documento: 682115				11,65						
7-8		Documento: 6949965				11,65						
2022010000117	2022063145387	1717	2062	33390398100000000	0500000000	BRADESCO	Estimativa	03/01/2022	15/06/2022	90,50	0,00	90,50
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
7-8		Documento: 10622				90,50						

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Junho/2022

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
2022010000117	2022063145388	1717 2062 333903981000000000 0500000000	BRADESCO	Estimativa	03/01/2022	15/06/2022	11,65	0,00	11,65
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
7-8		Documento: 1564829		11,65					
2022010000117	2022063145392	1717 2062 333903981000000000 0500000000	BRADESCO	Estimativa	03/01/2022	27/06/2022	11,65	0,00	11,65
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
7-8		Documento: 9283536		11,65					
2022010000117	2022063145394	1717 2062 333903981000000000 0500000000	BRADESCO	Estimativa	03/01/2022	28/06/2022	11,65	0,00	11,65
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
7-8		Documento: 1011526		11,65					
2022010000117	2022063145466	1717 2062 333903981000000000 0500000000	BRADESCO	Estimativa	03/01/2022	03/06/2022	1.944,00	0,00	1.944,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
8-6		Documento: 4600590		1.944,00					
2022010000117	2022063145467	1717 2062 333903981000000000 0500000000	BRADESCO	Estimativa	03/01/2022	15/06/2022	90,50	0,00	90,50
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
8-6		Documento: 10622		90,50					
2022010001598	2022063145371	1717 2062 333903947000000000 0500000000	MARIA DAMIANA SANTOS 02083437411	Ordinário	20/01/2022	02/06/2022	520,00	0,00	520,00
CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE RADIOCOMUNICAÇÃO CONFORME PROCESSO Nº 014/2022 E O CONTRATO 014/2022.									
Pagamento(s)									
7-8		Documento: 7442597		520,00					
2022010001598	2022063145378	1717 2062 333903947000000000 0500000000	MARIA DAMIANA SANTOS 02083437411	Ordinário	20/01/2022	10/06/2022	520,00	0,00	520,00
CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE RADIOCOMUNICAÇÃO CONFORME PROCESSO Nº 014/2022 E O CONTRATO 014/2022.									
Pagamento(s)									
7-8		Documento: 6822115		520,00					
2022010001642	2022063145427	1717 2062 333903981000000000 0500000000	BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	03/01/2022	01/06/2022	13,20	0,00	13,20
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

Junho/2022

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária				Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
19.320-8						Documento: 119028		13,20				
2022010001642	2022063145428	1717	2062	33390398100000000	050000000	BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	03/01/2022	02/06/2022	13,20	0,00	13,20
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
19.320-8						Documento: 119028		13,20				
2022010001642	2022063145429	1717	2062	33390398100000000	050000000	BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	03/01/2022	03/06/2022	7,20	0,00	7,20
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
19.320-8						Documento: 119028		7,20				
2022010001642	2022063145431	1717	2062	33390398100000000	050000000	BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	03/01/2022	06/06/2022	12,20	0,00	12,20
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
19.320-8						Documento: 046911		11,00				
19.320-8						Documento: 119028		1,20				
2022010001642	2022063145432	1717	2062	33390398100000000	050000000	BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	03/01/2022	07/06/2022	8,40	0,00	8,40
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
19.320-8						Documento: 119028		8,40				
2022010001642	2022063145433	1717	2062	33390398100000000	050000000	BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	03/01/2022	08/06/2022	12,00	0,00	12,00
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
19.320-8						Documento: 119028		12,00				
2022010001642	2022063145434	1717	2062	33390398100000000	050000000	BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	03/01/2022	09/06/2022	8,40	0,00	8,40
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
19.320-8						Documento: 119028		8,40				
2022010001642	2022063145435	1717	2062	33390398100000000	050000000	BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	03/01/2022	10/06/2022	12,00	0,00	12,00
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
19.320-8						Documento: 119028		12,00				

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Junho/2022

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária				Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
2022010001642	2022063145436	1717	2062	333903981000000000	0500000000	BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	03/01/2022	13/06/2022	4,80	0,00	4,80
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
19.320-8				Documento: 119028		4,80						
2022010001642	2022063145437	1717	2062	333903981000000000	0500000000	BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	03/01/2022	14/06/2022	1,20	0,00	1,20
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
19.320-8				Documento: 119028		1,20						
2022010001642	2022063145439	1717	2062	333903981000000000	0500000000	BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	03/01/2022	15/06/2022	19,20	0,00	19,20
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
19.320-8				Documento: 119028		19,20						
2022010001642	2022063145440	1717	2062	333903981000000000	0500000000	BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	03/01/2022	17/06/2022	2,40	0,00	2,40
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
19.320-8				Documento: 119028		2,40						
2022010001642	2022063145442	1717	2062	333903981000000000	0500000000	BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	03/01/2022	20/06/2022	1,20	0,00	1,20
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
19.320-8				Documento: 119028		1,20						
2022010001642	2022063145443	1717	2062	333903981000000000	0500000000	BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	03/01/2022	21/06/2022	6,00	0,00	6,00
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
19.320-8				Documento: 119028		6,00						
2022010001642	2022063145444	1717	2062	333903981000000000	0500000000	BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	03/01/2022	22/06/2022	15,60	0,00	15,60
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
19.320-8				Documento: 119028		15,60						
2022010001642	2022063145445	1717	2062	333903981000000000	0500000000	BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	03/01/2022	23/06/2022	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

Junho/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	2022063145446	1717	2062	33390398100000000	050000000	BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	03/01/2022	24/06/2022	3,60	0,00	3,60
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
19.320-8		Documento: 119028					3,60					
2022010001642	2022063145447	1717	2062	33390398100000000	050000000	BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	03/01/2022	27/06/2022	7,20	0,00	7,20
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
19.320-8		Documento: 119028					7,20					
2022010001642	2022063145448	1717	2062	33390398100000000	050000000	BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	03/01/2022	28/06/2022	4,80	0,00	4,80
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
19.320-8		Documento: 119028					4,80					
2022010001642	2022063145450	1717	2062	33390398100000000	050000000	BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	03/01/2022	29/06/2022	14,40	0,00	14,40
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
19.320-8		Documento: 119028					14,40					
2022010001642	2022063145451	1717	2062	33390398100000000	050000000	BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	03/01/2022	30/06/2022	14,40	0,00	14,40
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
19.320-8		Documento: 119028					14,40					
2022020001596	2022063145372	1717	2062	33390360600000000	050000000	ADELMO DE HOLANDA SOUZA	Ordinário	04/02/2022	02/06/2022	1.450,00	0,00	1.450,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO. CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICAS E BACRERIOLO												
Pagamento(s)												
7-8		Documento: 5029703					1.450,00					
2022020001597	2022063145379	1717	2062	33390395800000000	050000000	ATL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMA	Ordinário	01/02/2022	10/06/2022	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: 389575					365,00					
2022030003947	2022063145382	1717	2062	33390390500000000	050000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE L	Ordinário	31/03/2022	10/06/2022	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.												

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Junho/2022
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária				Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
Pagamento(s)												
7-8						Documento: 6180881		500,00				
7-8						Documento: 6180981		500,00				
2022040003225	2022063145370	1717	2062	333903001000000000	0500000000	AUTO POSTO SÃO JOÃO LTDA	Global	18/04/2022	02/06/2022	10.479,41	0,00	10.479,41
CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL.												
Pagamento(s)												
7-8						Documento: 7423881		10.479,41				
2022040003225	2022063145386	1717	2062	333903001000000000	0500000000	AUTO POSTO SÃO JOÃO LTDA	Global	18/04/2022	15/06/2022	5.276,14	0,00	5.276,14
CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL.												
Pagamento(s)												
7-8						Documento: 1564829		5.276,14				
2022040003253	2022063145380	1717	2062	333903905000000000	0500000000	J P T DA ROCHA E CIA LTDA	Ordinário	29/04/2022	10/06/2022	2.700,00	0,00	2.700,00
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: 6180235		900,00				
7-8						Documento: 6180562		900,00				
7-8						Documento: 6180488		900,00				
2022040003254	2022063145373	1717	2062	333903905000000000	0500000000	TECISOFT TECNOLOGIA EM SOFTWARE L	Global	29/04/2022	02/06/2022	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: 767		1.466,60				
2022050004005	2022063145393	1717	2062	333903917000000000	0500000000	ANDERSON ALEXANDRE BARROS DA SIL	Global	20/05/2022	27/06/2022	950,00	0,00	950,00
CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2022.												
Pagamento(s)												
7-8						Documento: 9283536		950,00				
2022060004691	2022063145329	1717	2062	333903958000000000	0500000000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Ordinário	10/06/2022	10/06/2022	201,49	0,00	201,49
SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA REFERENTE MÊS 05/2022 (32791376).												
Pagamento(s)												
7-8						Documento: 488903		201,49				
2022060004693	2022063145332	1717	2062	346907102000000000	0500000000	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - IN	Ordinário	30/06/2022	30/06/2022	742,51	0,00	742,51
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF. PARCELAMENTO												

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Junho/2022

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária				Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
Pagamento(s)												
7-8						Documento: 00		742,51				
2022060004694	2022063145333	1717	2062	34690710200000000	0500000000	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - IN	Ordinário	30/06/2022	30/06/2022	722,45	0,00	722,45
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF. PARCELAMENTO												
Pagamento(s)												
7-8						Documento: 000		722,45				
2022060004695	2022063145334	1717	2062	33191130301000000	0500000000	INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS D	Ordinário	20/06/2022	20/06/2022	218,16	0,00	218,16
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF. COMPETÊNCIA 05/2022.												
Pagamento(s)												
7-8						Documento: 181188		218,16				
2022060004696	2022063145335	1717	2062	33390393700000000	0500000000	INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS D	Ordinário	20/06/2022	20/06/2022	1,79	0,00	1,79
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF. A JUROS.												
Pagamento(s)												
7-8						Documento: 181188		1,79				
2022060004697	2022063145338	1717	2062	33190130201000000	0500000000	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - IN	Ordinário	20/06/2022	20/06/2022	12.543,79	0,00	12.543,79
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO. REFERENTE A PARTE PATRONAL 05/2022.												
Pagamento(s)												
7-8						Documento: 5162402		12.543,79				
2022060004698	2022063145339	1717	2062	33390394300000000	0500000000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA	Ordinário	10/06/2022	10/06/2022	8.795,62	0,00	8.795,62
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS 04/2022.												
Pagamento(s)												
7-8						Documento: 5973867		8.795,62				
2022060004699	2022063145340	1717	2062	33390394300000000	0500000000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA	Ordinário	10/06/2022	10/06/2022	3.396,33	0,00	3.396,33
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS 04/2022.												
Pagamento(s)												
7-8						Documento: 5972872		3.396,33				
2022060004700	2022063145341	1717	2062	33390394300000000	0500000000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA	Ordinário	10/06/2022	10/06/2022	34.979,22	0,00	34.979,22
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS 04/2022.												
Pagamento(s)												
7-8						Documento: 5971479		34.979,22				

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Junho/2022

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária				Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
2022060004701	2022063145342	1717	2062	333903943000000000	0500000000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA	Ordinário	10/06/2022	10/06/2022	9.533,87	0,00	9.533,87
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS 04/2022.												
Pagamento(s)												
7-8		Documento: 5977848				9.533,87						
2022060004702	2022063145343	1717	2062	333903943000000000	0500000000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA	Ordinário	10/06/2022	10/06/2022	931,54	0,00	931,54
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS 04/2022.												
Pagamento(s)												
7-8		Documento: 5975854				931,54						
2022060004704	2022063145344	1717	2062	331901101010000000	0500000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	26/06/2022	26/06/2022	1.571,47	166,65	1.404,82
FOLHA DE PESSOAL DO SAAE DA CIDADE DE BOCA DA MATA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/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: 6169180				1.404,82						
2022060004706	2022063145345	1717	2062	331900901010000000	0500000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	23/06/2022	23/06/2022	790,58	0,00	790,58
FOLHA DE PESSOAL DO SAAE DA CIDADE DE BOCA DA MATA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022 RELATIVO A 18 SERVIDORES.												
Pagamento(s)												
9-4		Documento: 616923				790,58						
2022060004708	2022063145347	1717	2062	331901101010000000	0500000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	23/06/2022	23/06/2022	60.632,47	6.354,07	54.278,40
FOLHA DE PESSOAL DO SAAE DA CIDADE DE BOCA DA MATA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022 RELATIVO A 53 SERVIDORES.												
Retenções												
2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E.						1.029,76						
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000 - INSS - S.A.A.E.						4.927,05						
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000 - IRRF - S.A.A.E.						397,26						
Pagamento(s)												
9-4		Documento: 6169409				1.223,13						
9-4		Documento: 6169907				1.434,34						
9-4		Documento: 6169865				4.095,60						
9-4		Documento: 6169141				1.929,18						
9-4		Documento: 6169553				1.929,18						
9-4		Documento: 2115360				1.121,10						

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Junho/2022

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
9-4			Documento: 6169050			1.121,10			
9-4			Documento: 3738171			1.121,10			
9-4			Documento: 6169874			1.257,60			
9-4			Documento: 6169682			1.394,10			
9-4			Documento: 7160587			1.523,69			
9-4			Documento: 7320669			1.956,94			
9-4			Documento: 6169164			1.318,15			
9-4			Documento: 6169591			1.177,57			
9-4			Documento: 6169917			1.405,07			
9-4			Documento: 3229323			2.261,98			
9-4			Documento: 6169315			1.398,16			
9-4			Documento: 3251915			1.489,16			
9-4			Documento: 616923			22.107,17			
9-4			Documento: 6169587			1.461,54			
9-4			Documento: 6169769			1.552,54			
57 Registro(s)						Total Geral R\$	162.272,54	6.520,72	155.751,82

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

Junho/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	6.653,36		6.654,56
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	4.160,00		4.160,00
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	424,76		424,76
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	11.650,00		11.650,00
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	2.555,00		2.555,00
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	6.300,00		6.300,00
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	402.528,85		402.528,85
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	1.800,00		1.800,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE A									
Dispensa						29/04/2022	Ordinário		
2022040003254	1717	2062	333903900000000000	0500000000	TECISOFT TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA	0,00	14.666,00		14.666,00
CORRESPONDENTE AO SUPORTE TÉCNICO 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	277.355,00		277.355,00
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 MATERIAIS 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

Junho/2022

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2022060004692	1717 2062 333903000000000000 050000000	CENTRAL DAS IMPRESSORAS COMERCIO LTDA EPP	530,00	0,00	530,00
CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARTUCHOS BROTHER TN3442 8K E KIT FOTOCONDUTOR COMP BROTHER DR 3440 30K ARES.					
Dispensa			06/06/2022	Ordinário	
14 Registro(s)			Total Geral R\$ 531,20	790.010,67	790.541,87

BRUNO FEIJO TEIXEIRA
PREFEITO
052.776.734-40

JOSE SILVANO DE MOURA DUARTE
DIRETOR
039.770.274-41

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