

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Julho/2022

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	46.495,51	Despesa Orçamentária	172.718,82
Receita Orçamentária	194.742,20	Despesas Correntes	171.240,03
Receitas Correntes	194.742,20	Despesas de Capital	1.478,79
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	39.353,75
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	6.267,30	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	0,00		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo para o mês seguinte	35.432,44
Total:	247.505,01	Total:	247.505,01

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	76.414,58	Despesa Orçamentária	1.151.242,46
Receita Orçamentária	1.405.605,73	Despesas Correntes	1.143.714,15
Receitas Correntes	1.405.605,73	Despesas de Capital	7.528,31
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	341.799,41
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	46.454,00	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	0,00		
Orçamentária	0,00	Saldo em Caixa	0,00
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo nos Banco	35.432,44
Total:	1.528.474,31	Total:	1.528.474,31

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	186.125.430,69	4.190,00	186.121.240,69
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	186.125.430,69	4.190,00	186.121.240,69
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	186.125.430,69	4.190,00	186.121.240,69

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	46.495,51	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	731.577,81
Depositado no mês	720.514,74	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	35.432,44
Total	767.010,25	767.010,25

BRUNO FEIJO TEIXEIRA
PREFEITO
052.776.734-40JOSE SILVANO DE MOURA DUARTE
DIRETOR
039.770.274-41JOSÉ 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

Julho/2022

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	4.896.450,00	194.742,20	1.405.605,73	0,00	3.490.844,27
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	2.500,00	193,40	4.807,74	2.307,74	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	2.500,00	193,40	4.807,74	2.307,74	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	2.500,00	193,40	4.807,74	2.307,74	0,00
4.1.3.2.1.01.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	2.500,00	193,40	4.807,74	2.307,74	0,00
4.1.3.2.1.01.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados	2.500,00	193,40	4.807,74	2.307,74	0,00
4.1.3.2.1.01.01.99.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados	2.500,00	193,40	4.807,74	2.307,74	0,00
4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000	Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE	2.500,00	193,40	4.807,74	2.307,74	0,00
4.1.6.0.00.00.00.00.0000	Receita de Serviços	4.893.950,00	194.548,80	1.400.797,99	0,00	3.493.152,01
4.1.6.1.0.00.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.893.950,00	194.548,80	1.400.797,99	0,00	3.493.152,01
4.1.6.1.1.00.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.893.950,00	194.548,80	1.400.797,99	0,00	3.493.152,01
4.1.6.1.1.01.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.893.950,00	194.548,80	1.400.797,99	0,00	3.493.152,01
4.1.6.1.1.01.01.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.893.950,00	194.548,80	1.400.797,99	0,00	3.493.152,01
4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	4.893.950,00	194.548,80	1.400.797,99	0,00	3.493.152,01
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		4.896.450,00	194.742,20	1.405.605,73	0,00	3.490.844,27
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000	INSS - S.A.A.E.	0,00	5.066,79	35.373,33	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - S.A.A.E.	0,00	397,26	2.803,18	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	636,60	6.944,29	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000	RPPS - S.A.A.E.	0,00	166,65	1.333,20	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	6.267,30	46.454,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		4.896.450,00	201.009,50	1.452.059,73	0,00	3.490.844,27

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Julho/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

Julho/2022

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Demonstrativo de Receitas Extra-Orçamentárias

Código	Descrição	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000	INSS - S.A.A.E.	5.066,79	35.373,33
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - S.A.A.E.	397,26	2.803,18
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.	636,60	6.944,29
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000	RPPS - S.A.A.E.	166,65	1.333,20
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		6.267,30	46.454,00

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

Julho/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												
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	4.039,84	734,11	4.773,95	4.039,84	734,11	4.773,95	4.039,84	734,11	4.773,95	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0500.00.000	381.226,67	65.145,37	446.372,04	381.226,67	65.145,37	446.372,04	381.226,67	65.145,37	446.372,04	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0500.00.000	93.674,84	12.492,08	106.166,92	93.674,84	12.492,08	106.166,92	93.674,84	12.492,08	106.166,92	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	2.004,21	0,00	2.004,21	2.004,21	0,00	2.004,21	2.004,21	0,00	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	507.861,29	10.298,77	518.160,06	63.612,44	29.137,82	92.750,26	63.082,44	24.506,90	87.589,34	430.570,72
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0500.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0500.00.000	30.778,05	0,00	30.778,05	19.128,05	1.450,00	20.578,05	19.128,05	1.450,00	20.578,05	10.200,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0500.00.000	734.542,82	54.558,42	789.101,24	407.301,00	66.182,57	473.483,57	407.299,80	66.182,57	473.482,37	315.618,87
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	729,00	2.049,00	1.320,00	729,00	2.049,00	6.141,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0500.00.000	0,00	1.369,90	1.369,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.369,90
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0500.00.000	6.049,52	1.478,79	7.528,31	6.049,52	1.478,79	7.528,31	6.049,52	1.478,79	7.528,31	0,00
	Total da Atividade		1.769.065,51	146.077,44	1.915.142,95	979.054,84	177.349,74	1.156.404,58	978.523,64	172.718,82	1.151.242,46	763.900,49
	Total da Unidade		1.769.065,51	146.077,44	1.915.142,95	979.054,84	177.349,74	1.156.404,58	978.523,64	172.718,82	1.151.242,46	763.900,49
	Total da Secretaria		1.769.065,51	146.077,44	1.915.142,95	979.054,84	177.349,74	1.156.404,58	978.523,64	172.718,82	1.151.242,46	763.900,49
	Total do Órgão		1.769.065,51	146.077,44	1.915.142,95	979.054,84	177.349,74	1.156.404,58	978.523,64	172.718,82	1.151.242,46	763.900,49
	Total da Despesa Orçamentária		1.769.065,51	146.077,44	1.915.142,95	979.054,84	177.349,74	1.156.404,58	978.523,64	172.718,82	1.151.242,46	763.900,49
Resumo:												
	Despesa Correntes		1.763.015,99	143.228,75	1.906.244,74	973.005,32	175.870,95	1.148.876,27	972.474,12	171.240,03	1.143.714,15	762.530,59
	Despesa de Capital		6.049,52	2.848,69	8.898,21	6.049,52	1.478,79	7.528,31	6.049,52	1.478,79	7.528,31	1.369,90
	Reserva		0,00	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

Julho/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	

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

Julho/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.	4.927,05	40.998,78	
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.	636,60	6.944,29	
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000	RPPS - S.A.A.E.	0,00	1.135,75	
6.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	33.750,00	
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	33.790,10	258.970,59	
7 Registros		Total	R\$ 39.353,75	R\$ 341.799,41

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

Julho/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										
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	734,11	0,00	10.226,05
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.773,95	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0500.00.000	830.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830.000,00	65.145,37	0,00	383.627,96
				0,00	0,00	0,00	0,00		446.372,04	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	12.492,08	0,00	73.833,08
				0,00	0,00	0,00	0,00		106.166,92	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0500.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0500.00.000	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	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	
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	10.298,77	0,00	1.081.839,94
				0,00	0,00	0,00	0,00		518.160,06	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	54.558,42	0,00	1.010.898,76
				0,00	0,00	0,00	0,00		789.101,24	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	1.369,90	0,00	194.440,10
				0,00	0,00	0,00	4.190,00		1.369,90	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Julho/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês	no mês	no mês	no mês		no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
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	0,00	19.450,00	1.478,79	0,00	11.921,69	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		7.528,31	0,00		
	Total da Atividade		4.896.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.896.450,00	146.077,44	0,00	2.981.307,05	
				0,00	4.190,00	0,00	4.190,00	0,00		1.915.142,95	0,00		
	Total da Unidade		4.896.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.896.450,00	146.077,44	0,00	2.981.307,05	
				0,00	4.190,00	0,00	4.190,00	0,00		1.915.142,95	0,00		
	Total da Secretaria		4.896.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.896.450,00	146.077,44	0,00	2.981.307,05	
				0,00	4.190,00	0,00	4.190,00	0,00		1.915.142,95	0,00		
	Total do Órgão		4.896.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.896.450,00	146.077,44	0,00	2.981.307,05	
				0,00	4.190,00	0,00	4.190,00	0,00		1.915.142,95	0,00		
	Total da Despesa Orçamentária		4.896.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.896.450,00	146.077,44	0,00	2.981.307,05	
				0,00	4.190,00	0,00	4.190,00	0,00		1.915.142,95	0,00		
Resumo:													
	Despesa Correntes		4.677.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.681.190,00	143.228,75	0,00	2.774.945,26	
				0,00	4.190,00	0,00	4.190,00	0,00		1.906.244,74	0,00		
	Despesa de Capital		219.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.260,00	2.848,69	0,00	206.361,79	
				0,00	0,00	0,00	4.190,00	0,00		8.898,21	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

Julho/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	45.052,15	45.052,15	0,00
19.320-8AP	B. DO BRASIL - SUPREMO	12.030,20	16.343,87	26.767,75	1.606,32
Total Agência:		12.481,80	61.396,02	71.819,90	2.057,92
Banco: TESOURO MUNICIPAL					
Agência: 6169-7					
7-8	BRADESCO - CONTA MOVIMENTO	1,04	148.312,46	148.312,50	1,00
7-8 APL	BRADESCO - CONTA MOVIMENTO	4.181,54	5.006,45	7.554,73	1.633,26
7-8 B APLIC	BRADESCO FIC FI APLICAÇÃO	555,22	4,89	0,00	560,11
8-6	BRADESCO - CONTA DEPÓSITO	47,52	323.653,98	323.700,50	1,00
8-6 APLIC	BRADESCO - CONTA DEPÓSITO A	22.935,25	121.924,07	119.906,45	24.952,87
8-6 B APLIC	BRADESCO FIC FI APLICAÇÃO	2.853,63	25,14	0,00	2.878,77
8-6 CAPLIC	BRADESCO POUP FACIL	0,00	0,00	0,00	0,00
9-4	BRADESCO - CONTA SALÁRIO	3.439,51	60.191,73	60.283,73	3.347,51
9-4 APL	BRADESCO - CONTA SALÁRIO APL	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		34.013,71	659.118,72	659.757,91	33.374,52
Agência: 999					
999	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		0,00	0,00	0,00	0,00
Total Banco:		46.495,51	720.514,74	731.577,81	35.432,44
Total Geral:		46.495,51	720.514,74	731.577,81	35.432,44

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

Julho/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **19.320-8**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **B. DO BRASIL-CONTA DEPÓSITO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/07/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022070007520/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	120,00	0,00	120,00
		Total do Documento:	120,00	0,00	
01/07/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 5808	70	0,00	115,20	4,80
		Total do Documento:	0,00	115,20	
01/07/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010001642\Ordem: 2022073147086	119028	0,00	4,80	0,00
		Total do Documento:	0,00	4,80	
04/07/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022070007521/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	524,64	0,00	524,64
		Total do Documento:	524,64	0,00	
04/07/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 5809	70	0,00	506,64	18,00
		Total do Documento:	0,00	506,64	
04/07/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010001642\Ordem: 2022073147087	119028	0,00	18,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	18,00	
05/07/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022070007522/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	1.790,44	0,00	1.790,44
		Total do Documento:	1.790,44	0,00	
05/07/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 5810	70	0,00	1.785,64	4,80
		Total do Documento:	0,00	1.785,64	
05/07/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010001642\Ordem: 2022073147088	119028	0,00	4,80	0,00
		Total do Documento:	0,00	4,80	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Julho/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **19.320-8**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **B. DO BRASIL-CONTA DEPÓSITO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
06/07/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022070007523/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	413,47	0,00	413,47
Total do Documento:			413,47	0,00	
06/07/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 5811	70	0,00	399,07	14,40
Total do Documento:			0,00	399,07	
06/07/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010001642\Ordem: 2022073147089	119028	0,00	14,40	0,00
Total do Documento:			0,00	14,40	
07/07/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022070007524/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	825,16	0,00	825,16
Total do Documento:			825,16	0,00	
07/07/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 5812	70	0,00	810,76	14,40
Total do Documento:			0,00	810,76	
07/07/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010001642\Ordem: 2022073147090	119028	0,00	14,40	0,00
Total do Documento:			0,00	14,40	
08/07/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022070007498/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	233,83	0,00	233,83
08/07/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022070007525/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	6.669,82	0,00	6.903,65
Total do Documento:			6.903,65	0,00	
08/07/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 5786	70	0,00	6.895,25	8,40
Total do Documento:			0,00	6.895,25	
08/07/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010001642\Ordem: 2022073146982	119028	0,00	8,40	0,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Julho/2022

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **19.320-8**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **B. DO BRASIL-CONTA DEPÓSITO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	8,40	
11/07/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022070007499/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	
11/07/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 5787	70	0,00	28,80	1,20
		Total do Documento:	0,00	28,80	
11/07/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010001642\Ordem: 2022073146983	119028	0,00	1,20	0,00
		Total do Documento:	0,00	1,20	
12/07/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022070007500/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	121,89	0,00	121,89
		Total do Documento:	121,89	0,00	
12/07/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 5788	70	0,00	117,09	4,80
		Total do Documento:	0,00	117,09	
12/07/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010001642\Ordem: 2022073146984	119028	0,00	4,80	0,00
		Total do Documento:	0,00	4,80	
13/07/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022070007501/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	281,65	0,00	281,65
		Total do Documento:	281,65	0,00	
13/07/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 5789	70	0,00	272,05	9,60
		Total do Documento:	0,00	272,05	
13/07/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010001642\Ordem: 2022073146985	119028	0,00	9,60	0,00
		Total do Documento:	0,00	9,60	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Julho/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **19.320-8**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **B. DO BRASIL-CONTA DEPÓSITO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
14/07/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022070007502/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	236,77	0,00	236,77
Total do Documento:			236,77	0,00	
14/07/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 5790	70	0,00	228,37	8,40
Total do Documento:			0,00	228,37	
14/07/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010001642\Ordem: 2022073146986	119028	0,00	8,40	0,00
Total do Documento:			0,00	8,40	
15/07/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022070007503/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	281,06	0,00	281,06
Total do Documento:			281,06	0,00	
15/07/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 5791	70	0,00	272,66	8,40
Total do Documento:			0,00	272,66	
15/07/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010001642\Ordem: 2022073146987	119028	0,00	8,40	0,00
Total do Documento:			0,00	8,40	
18/07/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022070007504/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	325,41	0,00	325,41
18/07/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022070007505/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	584,00	0,00	909,41
Total do Documento:			909,41	0,00	
18/07/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 5792	70	0,00	898,61	10,80
Total do Documento:			0,00	898,61	
18/07/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010001642\Ordem: 2022073146988	119028	0,00	10,80	0,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Julho/2022

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **19.320-8**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **B. DO BRASIL-CONTA DEPÓSITO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	10,80	
19/07/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022070007506/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	30,82	0,00	30,82
		Total do Documento:	30,82	0,00	
19/07/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 5793	70	0,00	29,62	1,20
		Total do Documento:	0,00	29,62	
19/07/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010001642\Ordem: 2022073146989	119028	0,00	1,20	0,00
19/07/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010001642\Ordem: 2022073146997	119028	0,00	1,20	-1,20
		Total do Documento:	0,00	2,40	
20/07/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022070007507/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	429,89	0,00	428,69
		Total do Documento:	429,89	0,00	
20/07/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 5794	70	0,00	416,69	12,00
		Total do Documento:	0,00	416,69	
20/07/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010001642\Ordem: 2022073146990	119028	0,00	13,20	-1,20
		Total do Documento:	0,00	13,20	
21/07/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022070007508/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	62,00	0,00	60,80
21/07/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022070007509/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	231,19	0,00	291,99
		Total do Documento:	293,19	0,00	
21/07/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 5795	70	0,00	284,79	7,20

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Julho/2022

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **19.320-8**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **B. DO BRASIL-CONTA DEPÓSITO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	284,79	
21/07/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010001642\Ordem: 2022073146991	119028	0,00	8,40	-1,20
		Total do Documento:	0,00	8,40	
22/07/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2022070007510/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	2.367,35	0,00	2.366,15
		Total do Documento:	2.367,35	0,00	
22/07/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 5796	70	0,00	2.358,95	7,20
		Total do Documento:	0,00	2.358,95	
22/07/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010001642\Ordem: 2022073146992	119028	0,00	8,40	-1,20
		Total do Documento:	0,00	8,40	
25/07/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2022070007511/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	276,52	0,00	275,32
		Total do Documento:	276,52	0,00	
25/07/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 5797	70	0,00	268,12	7,20
		Total do Documento:	0,00	268,12	
25/07/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010001642\Ordem: 2022073146993	119028	0,00	8,40	-1,20
		Total do Documento:	0,00	8,40	
26/07/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2022070007512/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	345,79	0,00	344,59
		Total do Documento:	345,79	0,00	
26/07/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 5798	70	0,00	332,59	12,00
		Total do Documento:	0,00	332,59	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Julho/2022

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **19.320-8**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **B. DO BRASIL-CONTA DEPÓSITO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/07/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010001642\Ordem: 2022073146994	119028	0,00	13,20	-1,20
Total do Documento:			0,00	13,20	
27/07/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2022070007513/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	119,85	0,00	118,65
Total do Documento:			119,85	0,00	
27/07/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 5799	70	0,00	116,25	2,40
Total do Documento:			0,00	116,25	
27/07/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010001642\Ordem: 2022073146995	119028	0,00	3,60	-1,20
Total do Documento:			0,00	3,60	
28/07/2022	Transferência da Conta 19.320-8APL para a Conta 19.320-8\Número: 5800	70	26.767,75	0,00	26.766,55
Total do Documento:			26.767,75	0,00	
28/07/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2022070007514/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	1.952,85	0,00	28.719,40
Total do Documento:			1.952,85	0,00	
28/07/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 8-6\Número: 5775	9384646	0,00	28.700,00	19,40
Total do Documento:			0,00	28.700,00	
28/07/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010001642\Ordem: 2022073146996	119028	0,00	20,60	-1,20
Total do Documento:			0,00	20,60	
29/07/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2022070007515/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	30,00	0,00	28,80
Total do Documento:			30,00	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Julho/2022

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **19.320-8**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **B. DO BRASIL-CONTA DEPÓSITO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/07/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 5801	70	0,00	28,80	0,00
Total de Registros: 67		Total:	45.052,15	45.052,15	0,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Julho/2022

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **19.320-8APL**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **B. DO BRASIL - SUPREMO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				12.030,20
01/07/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 5808	70	115,20	0,00	12.145,40
04/07/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 5809	70	506,64	0,00	12.652,04
05/07/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 5810	70	1.785,64	0,00	14.437,68
06/07/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 5811	70	399,07	0,00	14.836,75
07/07/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 5812	70	810,76	0,00	15.647,51
08/07/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 5786	70	6.895,25	0,00	22.542,76
11/07/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 5787	70	28,80	0,00	22.571,56
12/07/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 5788	70	117,09	0,00	22.688,65
13/07/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 5789	70	272,05	0,00	22.960,70
14/07/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 5790	70	228,37	0,00	23.189,07
15/07/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 5791	70	272,66	0,00	23.461,73
18/07/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 5792	70	898,61	0,00	24.360,34
19/07/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 5793	70	29,62	0,00	24.389,96

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Julho/2022

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **19.320-8APL**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **B. DO BRASIL - SUPREMO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/07/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 5794	70	416,69	0,00	24.806,65
21/07/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 5795	70	284,79	0,00	25.091,44
22/07/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 5796	70	2.358,95	0,00	27.450,39
25/07/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 5797	70	268,12	0,00	27.718,51
26/07/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 5798	70	332,59	0,00	28.051,10
27/07/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 5799	70	116,25	0,00	28.167,35
28/07/2022	Transferência da Conta 19.320-8APL para a Conta 19.320-8\Número: 5800	70	0,00	26.767,75	1.399,60
29/07/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 5801	70	28,80	0,00	1.428,40
Total do Documento:			16.165,95	26.796,55	
29/07/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022070007519/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000 - Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE	APLIC	177,92	0,00	1.606,32
Total do Documento:			177,92	0,00	
Total de Registros: 22		Total:	16.343,87	26.767,75	1.606,32

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Julho/2022

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **TESOURO MUNICIPAL**

N.º da Conta: **7-8**

Agência: **6169-7**

Nome da Conta: **BRADESCO - CONTA MOVIMENTO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1,04
01/07/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 5744	6169461	19.563,00	0,00	19.564,04
		Total do Documento:	19.563,00	0,00	
01/07/2022	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 5807	9631624	23,10	0,00	19.587,14
		Total do Documento:	23,10	0,00	
01/07/2022	Pago a: ADELMO DE HOLANDA SOUZA\Emp.: 2022020001596\Ordem: 2022073147001	5029618	0,00	1.450,00	18.137,14
		Total do Documento:	0,00	1.450,00	
01/07/2022	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2022010000117\Ordem: 2022073147002	5617076	0,00	11,65	18.125,49
		Total do Documento:	0,00	11,65	
01/07/2022	Pago a: AUTO POSTO SÃO JOÃO LTDA\Emp.: 2022040003225\Ordem: 2022073151958	56244844	0,00	5.446,24	12.679,25
		Total do Documento:	0,00	5.446,24	
01/07/2022	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2022010000117\Ordem: 2022073147002	5624844	0,00	11,65	12.667,60
		Total do Documento:	0,00	11,65	
01/07/2022	Pago a: TECSOFT TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA\Emp.: 2022040003254\Ordem: 2022073146998	769	0,00	1.466,60	11.201,00
		Total do Documento:	0,00	1.466,60	
01/07/2022	Restos a Pagar pago a: ELIZETE MOTA PALLADINO\Ordem: 2022073146999	5617076	0,00	11.200,00	1,00
		Total do Documento:	0,00	11.200,00	
07/07/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 5749	6169370	5.834,00	0,00	5.835,00
		Total do Documento:	5.834,00	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Julho/2022

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **TESOURO MUNICIPAL**

N.º da Conta: **7-8**

Agência: **6169-7**

Nome da Conta: **BRADESCO - CONTA MOVIMENTO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
07/07/2022	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 7-8 APL\Número: 5802	9892753	0,00	3.825,86	2.009,14
Total do Documento:			0,00	3.825,86	
07/07/2022	Pago a: CENTRAL DAS IMPRESSORAS COMERCIO LTDA EPP\Emp.: 2022060004692\Ordem: 2022073145330	1146904	0,00	530,00	1.479,14
07/07/2022	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2022010000117\Ordem: 2022073145331	1146904	0,00	11,65	1.467,49
Total do Documento:			0,00	541,65	
07/07/2022	Pago a: ATL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME\Emp.: 2022020001597\Ordem: 2022073147008	389923	0,00	365,00	1.102,49
Total do Documento:			0,00	365,00	
07/07/2022	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2022070005707\Ordem: 2022073146909	488903	0,00	201,49	901,00
Total do Documento:			0,00	201,49	
07/07/2022	Pago a: J P T DA ROCHA E CIA LTDA\Emp.: 2022040003253\Ordem: 2022073147009	6180141	0,00	900,00	1,00
Total do Documento:			0,00	900,00	
15/07/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 5755	6169902	5.540,00	0,00	5.541,00
Total do Documento:			5.540,00	0,00	
15/07/2022	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 5803	624753	4.358,52	0,00	9.899,52
Total do Documento:			4.358,52	0,00	
15/07/2022	Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA. - ME\Emp.: 2022030003947\Ordem: 2022073147013	6180205	0,00	900,00	8.999,52
Total do Documento:			0,00	900,00	
15/07/2022	Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA. - ME\Emp.: 2022030003947\Ordem: 2022073147013	6180330	0,00	900,00	8.099,52

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Julho/2022

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **TESOURO MUNICIPAL**

N.º da Conta: **7-8**

Agência: **6169-7**

Nome da Conta: **BRDESCO - CONTA MOVIMENTO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	900,00	
15/07/2022	Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA. - ME\Emp.: 2022030003947\Ordem: 2022073147013	6180505	0,00	900,00	7.199,52
		Total do Documento:	0,00	900,00	
15/07/2022	Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA. - ME\Emp.: 2022030003947\Ordem: 2022073147013	6180669	0,00	900,00	6.299,52
		Total do Documento:	0,00	900,00	
15/07/2022	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2022010000117\Ordem: 2022073147003	9918844	0,00	11,65	6.287,87
15/07/2022	Pago a: MURAL SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LTDA\Emp.: 2022010000116\Ordem: 2022073147010	9918844	0,00	399,00	5.888,87
		Total do Documento:	0,00	410,65	
15/07/2022	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2022010000117\Ordem: 2022073147003	9925705	0,00	11,65	5.877,22
15/07/2022	Pago a: MURAL SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LTDA\Emp.: 2022010000116\Ordem: 2022073147011	9925705	0,00	330,00	5.547,22
		Total do Documento:	0,00	341,65	
15/07/2022	Pago a: AUTO POSTO SÃO JOÃO LTDA\Emp.: 2022040003225\Ordem: 2022073151959	99455607	0,00	5.534,57	12,65
		Total do Documento:	0,00	5.534,57	
15/07/2022	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2022010000117\Ordem: 2022073147003	9945607	0,00	11,65	1,00
		Total do Documento:	0,00	11,65	
18/07/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 5757	6169511	5.130,00	0,00	5.131,00
		Total do Documento:	5.130,00	0,00	
18/07/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 5758	6169748	61.784,00	0,00	66.915,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Julho/2022

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **TESOURO MUNICIPAL**

N.º da Conta: **7-8**

Agência: **6169-7**

Nome da Conta: **BRDESCO - CONTA MOVIMENTO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	61.784,00	0,00	
18/07/2022	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 5804	989753	3.162,33	0,00	70.077,33
		Total do Documento:	3.162,33	0,00	
18/07/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2022070005699\Ordem: 2022073146906	001479	0,00	36.961,09	33.116,24
		Total do Documento:	0,00	36.961,09	
18/07/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2022070005695\Ordem: 2022073146903	003867	0,00	9.348,47	23.767,77
		Total do Documento:	0,00	9.348,47	
18/07/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2022070005701\Ordem: 2022073146907	007848	0,00	6.050,80	17.716,97
		Total do Documento:	0,00	6.050,80	
18/07/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2022070005697\Ordem: 2022073146904	012872	0,00	830,40	16.886,57
		Total do Documento:	0,00	830,40	
18/07/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2022070005704\Ordem: 2022073146908	015854	0,00	986,17	15.900,40
		Total do Documento:	0,00	986,17	
18/07/2022	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2022010000117\Ordem: 2022073147004	10722	0,00	90,50	15.809,90
		Total do Documento:	0,00	90,50	
18/07/2022	Pago a: MARIA DAMIANA SANTOS 02083437411\Emp.: 2022010001598\Ordem: 2022073147014	2163367	0,00	520,00	15.289,90
		Total do Documento:	0,00	520,00	
18/07/2022	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2022010000117\Ordem: 2022073147005	2172951	0,00	11,65	15.278,25

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Julho/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **TESOURO MUNICIPAL**

N.º da Conta: **7-8**

Agência: **6169-7**

Nome da Conta: **BRADESCO - CONTA MOVIMENTO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/07/2022	Pago a: JOSEFA IZABEL G. DE NOVAES ANDRADE - ME\Emp.: 2022020001595\Ordem: 2022073147016	2172951	0,00	826,00	14.452,25
Total do Documento:			0,00	837,65	
18/07/2022	Pago a: SINELVA MACIEL DA COSTA MERCADINHO - EPP\Emp.: 2022070005710\Ordem: 2022073146911	2176221	0,00	1.466,95	12.985,30
18/07/2022	Pago a: SINELVA MACIEL DA COSTA MERCADINHO - EPP\Emp.: 2022070005712\Ordem: 2022073146912	2176221	0,00	1.570,90	11.414,40
18/07/2022	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2022010000117\Ordem: 2022073146913	2176221	0,00	11,65	11.402,75
18/07/2022	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2022010000117\Ordem: 2022073147005	2176221	0,00	11,65	11.391,10
Total do Documento:			0,00	3.061,15	
18/07/2022	Restos a Pagar pago a: KV LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI\Ordem: 2022073147017	2145561	0,00	6.260,10	5.131,00
Total do Documento:			0,00	6.260,10	
18/07/2022	Restos a Pagar pago a: BERACA SABARÁ QUÍMICA E INGREDIENTES LTDA\Ordem: 2022073147015	770	0,00	5.130,00	1,00
Total do Documento:			0,00	5.130,00	
19/07/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 5759	6169415	17.420,00	0,00	17.421,00
Total do Documento:			17.420,00	0,00	
19/07/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 5760	6169478	11.200,00	0,00	28.621,00
Total do Documento:			11.200,00	0,00	
19/07/2022	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2022070005709\Ordem: 2022073146910	771	0,00	12.492,08	16.128,92
19/07/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000 - INSS - S.A.A.E./Número: 2022070001552	771	0,00	4.927,05	11.201,87

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Julho/2022

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **TESOURO MUNICIPAL**

N.º da Conta: **7-8**

Agência: **6169-7**

Nome da Conta: **BRADESCO - CONTA MOVIMENTO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/07/2022	Restos a Pagar pago a: ELIZETE MOTA PALLADINO/Ordem: 2022073147018	771	0,00	11.200,00	1,87
		Total do Documento:	0,00	28.619,13	
28/07/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 5766	6169764	180,00	0,00	181,87
		Total do Documento:	180,00	0,00	
28/07/2022	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 5805	9892753	10,78	0,00	192,65
		Total do Documento:	10,78	0,00	
28/07/2022	Pago a: MARCIA FERREIRA LIMA\Emp.: 2022070005722\Ordem: 2022073146920	061044	0,00	180,00	12,65
		Total do Documento:	0,00	180,00	
28/07/2022	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2022010000117\Ordem: 2022073147006	93353212	0,00	11,65	1,00
		Total do Documento:	0,00	11,65	
29/07/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 5767	6169044	8.615,00	0,00	8.616,00
		Total do Documento:	8.615,00	0,00	
29/07/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 5768	6169769	4.300,00	0,00	12.916,00
		Total do Documento:	4.300,00	0,00	
29/07/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022070007516/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	1.191,73	0,00	14.107,73
		Total do Documento:	1.191,73	0,00	
29/07/2022	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 7-8 APL\Número: 5806	503333	0,00	1.179,80	12.927,93
		Total do Documento:	0,00	1.179,80	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Julho/2022

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **TESOURO MUNICIPAL**

N.º da Conta: **7-8**

Agência: **6169-7**

Nome da Conta: **BRADESCO - CONTA MOVIMENTO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/07/2022	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2022010000117\Ordem: 2022073147007	1660483	0,00	11,65	12.916,28
29/07/2022	Pago a: ANDERSON ALEXANDRE BARROS DA SILVA\Emp.: 2022050004008\Ordem: 2022073147020	1660483	0,00	4.272,00	8.644,28
Total do Documento:			0,00	4.283,65	
29/07/2022	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2022010000117\Ordem: 2022073147007	2185849	0,00	11,65	8.632,63
29/07/2022	Pago a: AUTO POSTO SÃO JOÃO LTDA\Emp.: 2022040003225\Ordem: 2022073151960	2185849	0,00	5.686,24	2.946,39
Total do Documento:			0,00	5.697,89	
29/07/2022	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2022070005714\Ordem: 2022073146914	5164308	0,00	729,40	2.216,99
Total do Documento:			0,00	729,40	
29/07/2022	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2022070005716\Ordem: 2022073146915	5307970	0,00	749,39	1.467,60
Total do Documento:			0,00	749,39	
29/07/2022	Pago a: TECSOFT TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA\Emp.: 2022040003254\Ordem: 2022073147019	772	0,00	1.466,60	1,00
Total do Documento:			0,00	1.466,60	
Total de Registros: 65		Total:	148.312,46	148.312,50	1,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Julho/2022

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **TESOURO MUNICIPAL**

N.º da Conta: **7-8 APL**

Agência: **6169-7**

Nome da Conta: **BRADESCO - CONTA MOVIMENTO APLICAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				4.181,54
01/07/2022	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8 \Número: 5807	9631624	0,00	23,10	4.158,44
		Total do Documento:	0,00	23,10	
07/07/2022	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 7-8 APL \Número: 5802	9892753	3.825,86	0,00	7.984,30
		Total do Documento:	3.825,86	0,00	
15/07/2022	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8 \Número: 5803	624753	0,00	4.358,52	3.625,78
		Total do Documento:	0,00	4.358,52	
18/07/2022	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8 \Número: 5804	989753	0,00	3.162,33	463,45
		Total do Documento:	0,00	3.162,33	
28/07/2022	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8 \Número: 5805	9892753	0,00	10,78	452,67
		Total do Documento:	0,00	10,78	
29/07/2022	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 7-8 APL \Número: 5806	503333	1.179,80	0,00	1.632,47
		Total do Documento:	1.179,80	0,00	
29/07/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022070007518/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000 - Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE APLICAÇ		0,79	0,00	1.633,26
		Total do Documento:	0,79	0,00	
Total de Registros: 7		Total:	5.006,45	7.554,73	1.633,26

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Julho/2022

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **TESOURO MUNICIPAL**

N.º da Conta: **8-6**

Agência: **6169-7**

Nome da Conta: **BRADESCO - CONTA DEPÓSITO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				47,52
01/07/2022	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 5769	212/853	7.019,99	0,00	7.067,51
		Total do Documento:	7.019,99	0,00	
01/07/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022070007415/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	12.496,49	0,00	19.564,00
		Total do Documento:	12.496,49	0,00	
01/07/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 5744	6169461	0,00	19.563,00	1,00
		Total do Documento:	0,00	19.563,00	
04/07/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022070007416/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	12.430,10	0,00	12.431,10
		Total do Documento:	12.430,10	0,00	
04/07/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 5745	6891088	0,00	12.430,10	1,00
		Total do Documento:	0,00	12.430,10	
05/07/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022070007417/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	2.170,08	0,00	2.171,08
		Total do Documento:	2.170,08	0,00	
05/07/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 5746	7856348	0,00	232,08	1.939,00
		Total do Documento:	0,00	232,08	
05/07/2022	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2022010000117\Ordem: 2022073146932	1938	0,00	1.938,00	1,00
		Total do Documento:	0,00	1.938,00	
06/07/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022070007418/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	19.324,34	0,00	19.325,34
		Total do Documento:	19.324,34	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Julho/2022

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **TESOURO MUNICIPAL**

N.º da Conta: **8-6**

Agência: **6169-7**

Nome da Conta: **BRADESCO - CONTA DEPÓSITO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
06/07/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 5747	8993714	0,00	19.324,34	1,00
		Total do Documento:	0,00	19.324,34	
07/07/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022070007419/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	10.089,95	0,00	10.090,95
		Total do Documento:	10.089,95	0,00	
07/07/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 5749	6169370	0,00	5.834,00	4.256,95
		Total do Documento:	0,00	5.834,00	
07/07/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 5748	9892754	0,00	4.255,95	1,00
		Total do Documento:	0,00	4.255,95	
08/07/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022070007420/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	10.519,78	0,00	10.520,78
		Total do Documento:	10.519,78	0,00	
08/07/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 5750	625930	0,00	10.519,78	1,00
		Total do Documento:	0,00	10.519,78	
11/07/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022070007421/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	7.773,03	0,00	7.774,03
		Total do Documento:	7.773,03	0,00	
11/07/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 5751	1279980	0,00	7.773,03	1,00
		Total do Documento:	0,00	7.773,03	
12/07/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022070007422/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	10.723,48	0,00	10.724,48
		Total do Documento:	10.723,48	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Julho/2022

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **TESOURO MUNICIPAL**

N.º da Conta: **8-6**

Agência: **6169-7**

Nome da Conta: **BRADESCO - CONTA DEPÓSITO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
12/07/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 5752	1919867	0,00	10.723,48	1,00
Total do Documento:			0,00	10.723,48	
13/07/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022070007423/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	12.951,82	0,00	12.952,82
Total do Documento:			12.951,82	0,00	
13/07/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 5753	2493258	0,00	12.951,82	1,00
Total do Documento:			0,00	12.951,82	
14/07/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022070007424/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	9.956,59	0,00	9.957,59
Total do Documento:			9.956,59	0,00	
14/07/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 5754	3062364	0,00	9.956,59	1,00
Total do Documento:			0,00	9.956,59	
15/07/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022070007425/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	9.101,37	0,00	9.102,37
Total do Documento:			9.101,37	0,00	
15/07/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 5756	3784512	0,00	3.561,37	5.541,00
Total do Documento:			0,00	3.561,37	
15/07/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 5755	6169902	0,00	5.540,00	1,00
Total do Documento:			0,00	5.540,00	
18/07/2022	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 5770	930/754	61.544,39	0,00	61.545,39
Total do Documento:			61.544,39	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Julho/2022

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **TESOURO MUNICIPAL**

N.º da Conta: **8-6**

Agência: **6169-7**

Nome da Conta: **BRADESCO - CONTA DEPÓSITO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/07/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022070007426/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	2.560,11	0,00	64.105,50
18/07/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022070007427/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	2.900,00	0,00	67.005,50
Total do Documento:			5.460,11	0,00	
18/07/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 5757	6169511	0,00	5.130,00	61.875,50
Total do Documento:			0,00	5.130,00	
18/07/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 5758	6169748	0,00	61.784,00	91,50
Total do Documento:			0,00	61.784,00	
18/07/2022	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2022010000117\Ordem: 2022073146933	10722	0,00	90,50	1,00
Total do Documento:			0,00	90,50	
19/07/2022	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 5771	930/258	20.806,23	0,00	20.807,23
Total do Documento:			20.806,23	0,00	
19/07/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022070007428/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	7.813,77	0,00	28.621,00
Total do Documento:			7.813,77	0,00	
19/07/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 5759	6169415	0,00	17.420,00	11.201,00
Total do Documento:			0,00	17.420,00	
19/07/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 5760	6169478	0,00	11.200,00	1,00
Total do Documento:			0,00	11.200,00	
21/07/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022070007429/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	8.051,67	0,00	8.052,67

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Julho/2022

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **TESOURO MUNICIPAL**

N.º da Conta: **8-6**

Agência: **6169-7**

Nome da Conta: **BRADESCO - CONTA DEPÓSITO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	8.051,67	0,00	
21/07/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 5761	6213691	0,00	8.051,67	1,00
		Total do Documento:	0,00	8.051,67	
22/07/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022070007430/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	6.331,42	0,00	6.332,42
		Total do Documento:	6.331,42	0,00	
22/07/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 5762	6766125	0,00	6.331,42	1,00
		Total do Documento:	0,00	6.331,42	
25/07/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022070007431/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	5.193,32	0,00	5.194,32
		Total do Documento:	5.193,32	0,00	
25/07/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 5763	7415392	0,00	5.193,32	1,00
		Total do Documento:	0,00	5.193,32	
26/07/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022070007432/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	4.943,01	0,00	4.944,01
		Total do Documento:	4.943,01	0,00	
26/07/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 5764	8025847	0,00	4.943,01	1,00
		Total do Documento:	0,00	4.943,01	
27/07/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022070007436/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	5.666,31	0,00	5.667,31
		Total do Documento:	5.666,31	0,00	
27/07/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 5774	8646631	0,00	5.666,31	1,00
		Total do Documento:	0,00	5.666,31	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Julho/2022

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **TESOURO MUNICIPAL**

N.º da Conta: **8-6**

Agência: **6169-7**

Nome da Conta: **BRADESCO - CONTA DEPÓSITO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/07/2022	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 5772	258/691	25.756,79	0,00	25.757,79
			Total do Documento:	25.756,79	0,00
28/07/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 8-6\Número: 5775	9384646	28.700,00	0,00	54.457,79
			Total do Documento:	28.700,00	0,00
28/07/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022070007437/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	4.723,21	0,00	59.181,00
			Total do Documento:	4.723,21	0,00
28/07/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4\Número: 5742	6169012	0,00	59.000,00	181,00
			Total do Documento:	0,00	59.000,00
28/07/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 5766	6169764	0,00	180,00	1,00
			Total do Documento:	0,00	180,00
29/07/2022	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 5773	6213691	4.779,05	0,00	4.780,05
			Total do Documento:	4.779,05	0,00
29/07/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022070007435/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	9.327,68	0,00	14.107,73
			Total do Documento:	9.327,68	0,00
29/07/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 5767	6169044	0,00	8.615,00	5.492,73
			Total do Documento:	0,00	8.615,00
29/07/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4\Número: 5743	6169412	0,00	1.191,73	4.301,00
			Total do Documento:	0,00	1.191,73

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Julho/2022

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **TESOURO MUNICIPAL**

N.º da Conta: **8-6**

Agência: **6169-7**

Nome da Conta: **BRADESCO - CONTA DEPÓSITO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/07/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 5768	6169769	0,00	4.300,00	1,00
			Total do Documento:	0,00	4.300,00
Total de Registros: 56		Total:	323.653,98	323.700,50	1,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Julho/2022

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **TESOURO MUNICIPAL**

N.º da Conta: **8-6 APLIC**

Agência: **6169-7**

Nome da Conta: **BRDESCO - CONTA DEPÓSITO APLICAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				22.935,25
01/07/2022	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 5769	212/853	0,00	7.019,99	15.915,26
		Total do Documento:	0,00	7.019,99	
04/07/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 5745	6891088	12.430,10	0,00	28.345,36
		Total do Documento:	12.430,10	0,00	
05/07/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 5746	7856348	232,08	0,00	28.577,44
		Total do Documento:	232,08	0,00	
06/07/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 5747	8993714	19.324,34	0,00	47.901,78
		Total do Documento:	19.324,34	0,00	
07/07/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 5748	9892754	4.255,95	0,00	52.157,73
		Total do Documento:	4.255,95	0,00	
08/07/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 5750	625930	10.519,78	0,00	62.677,51
		Total do Documento:	10.519,78	0,00	
11/07/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 5751	1279980	7.773,03	0,00	70.450,54
		Total do Documento:	7.773,03	0,00	
12/07/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 5752	1919867	10.723,48	0,00	81.174,02
		Total do Documento:	10.723,48	0,00	
13/07/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 5753	2493258	12.951,82	0,00	94.125,84
		Total do Documento:	12.951,82	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Julho/2022

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **TESOURO MUNICIPAL**

N.º da Conta: **8-6 APLIC**

Agência: **6169-7**

Nome da Conta: **BRADESCO - CONTA DEPÓSITO APLICAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
14/07/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 5754	3062364	9.956,59	0,00	104.082,43
			Total do Documento:	9.956,59	0,00
15/07/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 5756	3784512	3.561,37	0,00	107.643,80
			Total do Documento:	3.561,37	0,00
18/07/2022	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 5770	930/754	0,00	61.544,39	46.099,41
			Total do Documento:	0,00	61.544,39
19/07/2022	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 5771	930/258	0,00	20.806,23	25.293,18
			Total do Documento:	0,00	20.806,23
21/07/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 5761	6213691	8.051,67	0,00	33.344,85
			Total do Documento:	8.051,67	0,00
22/07/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 5762	6766125	6.331,42	0,00	39.676,27
			Total do Documento:	6.331,42	0,00
25/07/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 5763	7415392	5.193,32	0,00	44.869,59
			Total do Documento:	5.193,32	0,00
26/07/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 5764	8025847	4.943,01	0,00	49.812,60
			Total do Documento:	4.943,01	0,00
27/07/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 5774	8646631	5.666,31	0,00	55.478,91
			Total do Documento:	5.666,31	0,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Julho/2022

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **TESOURO MUNICIPAL**

N.º da Conta: **8-6 APLIC**

Agência: **6169-7**

Nome da Conta: **BRADESCO - CONTA DEPÓSITO APLICAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/07/2022	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 5772	258/691	0,00	25.756,79	29.722,12
Total do Documento:			0,00	25.756,79	
29/07/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022070007438/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000 - Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE APLIC	APLIC	9,80	0,00	29.731,92
Total do Documento:			9,80	0,00	
29/07/2022	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 5773	6213691	0,00	4.779,05	24.952,87
Total do Documento:			0,00	4.779,05	
Total de Registros: 21		Total:	121.924,07	119.906,45	24.952,87

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Julho/2022

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **TESOURO MUNICIPAL**

N.º da Conta: **9-4**

Agência: **6169-7**

Nome da Conta: **BRDESCO - CONTA SALÁRIO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				3.439,51
28/07/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4\Número: 5742	6169012	59.000,00	0,00	62.439,51
		Total do Documento:	59.000,00	0,00	
28/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070005730\Ordem: 2022073146924	2115785	0,00	1.121,10	61.318,41
		Total do Documento:	0,00	1.121,10	
28/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070005730\Ordem: 2022073146924	3229527	0,00	2.261,98	59.056,43
		Total do Documento:	0,00	2.261,98	
28/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070005730\Ordem: 2022073146924	3251064	0,00	1.631,21	57.425,22
		Total do Documento:	0,00	1.631,21	
28/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070005730\Ordem: 2022073146924	3738216	0,00	1.121,10	56.304,12
		Total do Documento:	0,00	1.121,10	
28/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070005730\Ordem: 2022073146924	6169045	0,00	1.405,07	54.899,05
		Total do Documento:	0,00	1.405,07	
28/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070005730\Ordem: 2022073146924	6169080	0,00	1.552,54	53.346,51
		Total do Documento:	0,00	1.552,54	
28/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070005730\Ordem: 2022073146924	6169096	0,00	1.461,54	51.884,97
		Total do Documento:	0,00	1.461,54	
28/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070005730\Ordem: 2022073146924	6169139	0,00	1.422,75	50.462,22
		Total do Documento:	0,00	1.422,75	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Julho/2022

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **TESOURO MUNICIPAL**

N.º da Conta: **9-4**

Agência: **6169-7**

Nome da Conta: **BRDESCO - CONTA SALÁRIO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070005727\Ordem: 2022073146923	616928	0,00	734,11	49.728,11
28/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070005730\Ordem: 2022073146924	616928	0,00	23.914,40	25.813,71
		Total do Documento:	0,00	24.648,51	
28/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070005730\Ordem: 2022073146924	6169293	0,00	1.268,57	24.545,14
		Total do Documento:	0,00	1.268,57	
28/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070005730\Ordem: 2022073146924	6169332	0,00	1.385,70	23.159,44
		Total do Documento:	0,00	1.385,70	
28/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070005730\Ordem: 2022073146924	6169356	0,00	1.929,18	21.230,26
		Total do Documento:	0,00	1.929,18	
28/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070005730\Ordem: 2022073146924	6169425	0,00	1.121,10	20.109,16
		Total do Documento:	0,00	1.121,10	
28/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070005730\Ordem: 2022073146924	6169442	0,00	1.270,80	18.838,36
		Total do Documento:	0,00	1.270,80	
28/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070005730\Ordem: 2022073146924	6169534	0,00	4.095,60	14.742,76
		Total do Documento:	0,00	4.095,60	
28/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070005730\Ordem: 2022073146924	6169558	0,00	1.929,18	12.813,58
		Total do Documento:	0,00	1.929,18	
28/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070005730\Ordem: 2022073146924	6169651	0,00	1.398,16	11.415,42

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Julho/2022

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **TESOURO MUNICIPAL**

N.º da Conta: **9-4**

Agência: **6169-7**

Nome da Conta: **BRADESCO - CONTA SALÁRIO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	1.398,16	
28/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070005723\Ordem: 2022073146921	6169880	0,00	1.399,62	10.015,80
		Total do Documento:	0,00	1.399,62	
28/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070005730\Ordem: 2022073146924	6169887	0,00	1.232,63	8.783,17
		Total do Documento:	0,00	1.232,63	
28/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070005730\Ordem: 2022073146924	6169984	0,00	1.354,11	7.429,06
		Total do Documento:	0,00	1.354,11	
28/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070005730\Ordem: 2022073146924	7160484	0,00	1.523,69	5.905,37
		Total do Documento:	0,00	1.523,69	
28/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070005730\Ordem: 2022073146924	7320409	0,00	1.956,94	3.948,43
		Total do Documento:	0,00	1.956,94	
28/07/2022	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2022010000117\Ordem: 2022073146922	9787814	0,00	11,65	3.936,78
28/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070005730\Ordem: 2022073146924	9787814	0,00	1.121,10	2.815,68
		Total do Documento:	0,00	1.132,75	
28/07/2022	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2022010000117\Ordem: 2022073146922	9791215	0,00	11,65	2.804,03
		Total do Documento:	0,00	11,65	
28/07/2022	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2022010000117\Ordem: 2022073146922	9792932	0,00	11,65	2.792,38
		Total do Documento:	0,00	11,65	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Julho/2022

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **TESOURO MUNICIPAL**

N.º da Conta: **9-4**

Agência: **6169-7**

Nome da Conta: **BRDESCO - CONTA SALÁRIO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/07/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E./Número: 2022070001553	9791215	0,00	378,42	2.413,96
Total do Documento:			0,00	378,42	
28/07/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E./Número: 2022070001554	9792932	0,00	258,18	2.155,78
Total do Documento:			0,00	258,18	
29/07/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4Número: 5743	6169412	1.191,73	0,00	3.347,51
Total do Documento:			1.191,73	0,00	
Total de Registros: 31		Total:	60.191,73	60.283,73	3.347,51

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Julho/2022

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **TESOURO MUNICIPAL**

N.º da Conta: **8-6 B APLIC**

Agência: **6169-7**

Nome da Conta: **BRADESCO FIC FI APLICAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				2.853,63
29/07/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022070007414/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	APLIC	25,14	0,00	2.878,77
Total de Registros: 1		Total:	25,14	0,00	2.878,77

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Julho/2022

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **TESOURO MUNICIPAL**

N.º da Conta: **7-8 B APLIC**

Agência: **6169-7**

Nome da Conta: **BRADESCO FIC FI APLICAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				555,22
29/07/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022070007517/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000 - Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE	APLIC	4,89	0,00	560,11
		Total do Documento:	30,03	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	4,89	0,00	560,11

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Julho/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

Julho/2022

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
2022010000116	2022073147010	1717 2062 33390923900000000	050000000 MURAL SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LTDA	Ordinário	03/01/2022	15/07/2022	399,00	0,00	399,00
CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL.									
Pagamento(s)									
7-8			Documento: 9918844				399,00		
2022010000116	2022073147011	1717 2062 33390923900000000	050000000 MURAL SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LTDA	Ordinário	03/01/2022	15/07/2022	330,00	0,00	330,00
CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL.									
Pagamento(s)									
7-8			Documento: 9925705				330,00		
2022010000117	2022073145331	1717 2062 33390398100000000	050000000 BRADESCO	Estimativa	03/01/2022	07/07/2022	11,65	0,00	11,65
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
7-8			Documento: 1146904				11,65		
2022010000117	2022073146913	1717 2062 33390398100000000	050000000 BRADESCO	Estimativa	03/01/2022	18/07/2022	11,65	0,00	11,65
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
7-8			Documento: 2176221				11,65		
2022010000117	2022073146922	1717 2062 33390398100000000	050000000 BRADESCO	Estimativa	03/01/2022	28/07/2022	34,95	0,00	34,95
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
9-4			Documento: 9791215				11,65		
9-4			Documento: 9787814				11,65		
9-4			Documento: 9792932				11,65		
2022010000117	2022073146932	1717 2062 33390398100000000	050000000 BRADESCO	Estimativa	03/01/2022	05/07/2022	1.938,00	0,00	1.938,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
8-6			Documento: 1938				1.938,00		
2022010000117	2022073146933	1717 2062 33390398100000000	050000000 BRADESCO	Estimativa	03/01/2022	18/07/2022	90,50	0,00	90,50
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
8-6			Documento: 10722				90,50		

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Julho/2022

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
2022010000117	2022073147002	1717 2062 33390398100000000	050000000 BRADESCO	Estimativa	03/01/2022	01/07/2022	23,30	0,00	23,30
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
7-8			Documento: 5624844				11,65		
7-8			Documento: 5617076				11,65		
2022010000117	2022073147003	1717 2062 33390398100000000	050000000 BRADESCO	Estimativa	03/01/2022	15/07/2022	34,95	0,00	34,95
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
7-8			Documento: 9945607				11,65		
7-8			Documento: 9925705				11,65		
7-8			Documento: 9918844				11,65		
2022010000117	2022073147004	1717 2062 33390398100000000	050000000 BRADESCO	Estimativa	03/01/2022	18/07/2022	90,50	0,00	90,50
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
7-8			Documento: 10722				90,50		
2022010000117	2022073147005	1717 2062 33390398100000000	050000000 BRADESCO	Estimativa	03/01/2022	18/07/2022	23,30	0,00	23,30
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
7-8			Documento: 2176221				11,65		
7-8			Documento: 2172951				11,65		
2022010000117	2022073147006	1717 2062 33390398100000000	050000000 BRADESCO	Estimativa	03/01/2022	28/07/2022	11,65	0,00	11,65
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
7-8			Documento: 93353212				11,65		
2022010000117	2022073147007	1717 2062 33390398100000000	050000000 BRADESCO	Estimativa	03/01/2022	29/07/2022	23,30	0,00	23,30
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
7-8			Documento: 2185849				11,65		
7-8			Documento: 1660483				11,65		
2022010001598	2022073147014	1717 2062 33390394700000000	050000000 MARIA DAMIANA SANTOS 02083437411	Ordinário	20/01/2022	18/07/2022	520,00	0,00	520,00
CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE RADIOCOMUNICAÇÃO CONFORME PROCESSO Nº 014/2022 E O CONTRATO 014/2022.									

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Julho/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: 2163367				520,00		
2022010001642	2022073146982	1717 2062 33390398100000000	050000000 BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	03/01/2022	08/07/2022	8,40	0,00	8,40
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
19.320-8			Documento: 119028				8,40		
2022010001642	2022073146983	1717 2062 33390398100000000	050000000 BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	03/01/2022	11/07/2022	1,20	0,00	1,20
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
19.320-8			Documento: 119028				1,20		
2022010001642	2022073146984	1717 2062 33390398100000000	050000000 BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	03/01/2022	12/07/2022	4,80	0,00	4,80
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
19.320-8			Documento: 119028				4,80		
2022010001642	2022073146985	1717 2062 33390398100000000	050000000 BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	03/01/2022	13/07/2022	9,60	0,00	9,60
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
19.320-8			Documento: 119028				9,60		
2022010001642	2022073146986	1717 2062 33390398100000000	050000000 BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	03/01/2022	14/07/2022	8,40	0,00	8,40
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
19.320-8			Documento: 119028				8,40		
2022010001642	2022073146987	1717 2062 33390398100000000	050000000 BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	03/01/2022	15/07/2022	8,40	0,00	8,40
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
19.320-8			Documento: 119028				8,40		
2022010001642	2022073146988	1717 2062 33390398100000000	050000000 BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	03/01/2022	18/07/2022	10,80	0,00	10,80
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
19.320-8			Documento: 119028				10,80		

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Julho/2022

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
2022010001642	2022073146989	1717 2062 33390398100000000	050000000 BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	03/01/2022	19/07/2022	1,20	0,00	1,20
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
19.320-8			Documento: 119028				1,20		
2022010001642	2022073146990	1717 2062 33390398100000000	050000000 BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	03/01/2022	20/07/2022	13,20	0,00	13,20
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
19.320-8			Documento: 119028				13,20		
2022010001642	2022073146991	1717 2062 33390398100000000	050000000 BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	03/01/2022	21/07/2022	8,40	0,00	8,40
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
19.320-8			Documento: 119028				8,40		
2022010001642	2022073146992	1717 2062 33390398100000000	050000000 BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	03/01/2022	22/07/2022	8,40	0,00	8,40
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
19.320-8			Documento: 119028				8,40		
2022010001642	2022073146993	1717 2062 33390398100000000	050000000 BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	03/01/2022	25/07/2022	8,40	0,00	8,40
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
19.320-8			Documento: 119028				8,40		
2022010001642	2022073146994	1717 2062 33390398100000000	050000000 BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	03/01/2022	26/07/2022	13,20	0,00	13,20
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
19.320-8			Documento: 119028				13,20		
2022010001642	2022073146995	1717 2062 33390398100000000	050000000 BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	03/01/2022	27/07/2022	3,60	0,00	3,60
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
19.320-8			Documento: 119028				3,60		
2022010001642	2022073146996	1717 2062 33390398100000000	050000000 BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	03/01/2022	28/07/2022	20,60	0,00	20,60
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

Julho/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			20,60			
2022010001642	2022073146997	1717 2062 33390398100000000	050000000 BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	03/01/2022	19/07/2022	1,20	0,00	1,20
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
19.320-8			Documento: 119028			1,20			
2022010001642	2022073147086	1717 2062 33390398100000000	050000000 BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	03/01/2022	01/07/2022	4,80	0,00	4,80
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
19.320-8			Documento: 119028			4,80			
2022010001642	2022073147087	1717 2062 33390398100000000	050000000 BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	03/01/2022	04/07/2022	18,00	0,00	18,00
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
19.320-8			Documento: 119028			18,00			
2022010001642	2022073147088	1717 2062 33390398100000000	050000000 BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	03/01/2022	05/07/2022	4,80	0,00	4,80
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
19.320-8			Documento: 119028			4,80			
2022010001642	2022073147089	1717 2062 33390398100000000	050000000 BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	03/01/2022	06/07/2022	14,40	0,00	14,40
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
19.320-8			Documento: 119028			14,40			
2022010001642	2022073147090	1717 2062 33390398100000000	050000000 BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	03/01/2022	07/07/2022	14,40	0,00	14,40
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
19.320-8			Documento: 119028			14,40			
2022020001595	2022073147016	1717 2062 33390394100000000	050000000 JOSEFA IZABEL G. DE NOVAES ANDRADE	Ordinário	21/02/2022	18/07/2022	826,00	0,00	826,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVOS COM NUMERO DO PROCESSO Nº 062/2022 E DO CONTRATO 062/2022.									
Pagamento(s)									
7-8			Documento: 2172951			826,00			
2022020001596	2022073147001	1717 2062 33390360600000000	050000000 ADELMO DE HOLANDA SOUZA	Ordinário	04/02/2022	01/07/2022	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 BACRERIOLÓ									

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Julho/2022

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
Pagamento(s)									
7-8			Documento: 5029618				1.450,00		
2022020001597	2022073147008	1717 2062 33390395800000000	050000000 ATL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMA	Ordinário	01/02/2022	07/07/2022	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: 389923				365,00		
2022030003947	2022073147013	1717 2062 33390390500000000	050000000 TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE L	Ordinário	31/03/2022	15/07/2022	3.600,00	0,00	3.600,00
CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOTFWARE DO SISTEMA DE LAI (LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO) CONFORME PROCESSO E CONTRATO DE Nº 116/2022.									
Pagamento(s)									
7-8			Documento: 6180205				900,00		
7-8			Documento: 6180505				900,00		
7-8			Documento: 6180330				900,00		
7-8			Documento: 6180669				900,00		
2022040003225	2022073151958	1717 2062 33390300100000000	050000000 AUTO POSTO SÃO JOÃO LTDA	Global	18/04/2022	01/07/2022	5.446,24	0,00	5.446,24
CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL.									
Pagamento(s)									
7-8			Documento: 56244844				5.446,24		
2022040003225	2022073151959	1717 2062 33390300100000000	050000000 AUTO POSTO SÃO JOÃO LTDA	Global	18/04/2022	15/07/2022	5.534,57	0,00	5.534,57
CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL.									
Pagamento(s)									
7-8			Documento: 99455607				5.534,57		
2022040003225	2022073151960	1717 2062 33390300100000000	050000000 AUTO POSTO SÃO JOÃO LTDA	Global	18/04/2022	29/07/2022	5.686,24	0,00	5.686,24
CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL.									
Pagamento(s)									
7-8			Documento: 2185849				5.686,24		
2022040003253	2022073147009	1717 2062 33390390500000000	050000000 J P T DA ROCHA E CIA LTDA	Ordinário	29/04/2022	07/07/2022	900,00	0,00	900,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE									
Pagamento(s)									
7-8			Documento: 6180141				900,00		
2022040003254	2022073146998	1717 2062 33390390500000000	050000000 TECSOFT TECNOLOGIA EM SOFTWARE L	Global	29/04/2022	01/07/2022	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									

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Julho/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: 769				1.466,60		
2022040003254	2022073147019	1717 2062 33390390500000000	050000000 TECSOFT TECNOLOGIA EM SOFTWARE L	Global	29/04/2022	29/07/2022	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: 772				1.466,60		
2022050004008	2022073147020	1717 2062 33390309900000000	050000000 ANDERSON ALEXANDRE BARROS DA SIL	Global	20/05/2022	29/07/2022	4.272,00	0,00	4.272,00
CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DOS MARERIAL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2022.									
Pagamento(s)									
7-8			Documento: 1660483				4.272,00		
2022060004692	2022073145330	1717 2062 33390309900000000	050000000 CENTRAL DAS IMPRESSORAS COMERCIO	Ordinário	06/06/2022	07/07/2022	530,00	0,00	530,00
CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARTUCHOS BROTHER TN3442 8K E KIT FOTOCONDUTOR COMP BROTHER DR 3440 30K ARES.									
Pagamento(s)									
7-8			Documento: 1146904				530,00		
2022070005695	2022073146903	1717 2062 33390394300000000	050000000 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA	Ordinário	18/07/2022	18/07/2022	9.348,47	0,00	9.348,47
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS 05/2022.									
Pagamento(s)									
7-8			Documento: 003867				9.348,47		
2022070005697	2022073146904	1717 2062 33390394300000000	050000000 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA	Ordinário	18/07/2022	18/07/2022	830,40	0,00	830,40
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS 05/2022.									
Pagamento(s)									
7-8			Documento: 012872				830,40		
2022070005699	2022073146906	1717 2062 33390394300000000	050000000 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA	Ordinário	18/07/2022	18/07/2022	36.961,09	0,00	36.961,09
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS 05/2022.									
Pagamento(s)									
7-8			Documento: 001479				36.961,09		
2022070005701	2022073146907	1717 2062 33390394300000000	050000000 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA	Ordinário	18/07/2022	18/07/2022	6.050,80	0,00	6.050,80
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS 05/2022.									
Pagamento(s)									
7-8			Documento: 007848				6.050,80		

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Julho/2022

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
2022070005704	2022073146908	1717 2062 333903943000000000	050000000 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA	Ordinário	18/07/2022	18/07/2022	986,17	0,00	986,17
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS 05/2022.									
Pagamento(s)									
7-8			Documento: 015854				986,17		
2022070005707	2022073146909	1717 2062 333903958000000000	050000000 TELEMAR NORTE LESTE S/A	Ordinário	07/07/2022	07/07/2022	201,49	0,00	201,49
SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA REFERENTE MÊS 06/2022 (3279-1376)									
Pagamento(s)									
7-8			Documento: 488903				201,49		
2022070005709	2022073146910	1717 2062 331901302010000000	050000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	Ordinário	19/07/2022	19/07/2022	12.492,08	0,00	12.492,08
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF AO PAG. JUNTO AO INSS COMPETÊNCIA 06/2022.									
Pagamento(s)									
7-8			Documento: 771				12.492,08		
2022070005710	2022073146911	1717 2062 333903099000000000	050000000 SINELVA MACIEL DA COSTA MERCADINH	Ordinário	13/07/2022	18/07/2022	1.466,95	0,00	1.466,95
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO SAAE. .									
Pagamento(s)									
7-8			Documento: 2176221				1.466,95		
2022070005712	2022073146912	1717 2062 333903099000000000	050000000 SINELVA MACIEL DA COSTA MERCADINH	Ordinário	13/07/2022	18/07/2022	1.570,90	0,00	1.570,90
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO SAAE. .									
Pagamento(s)									
7-8			Documento: 2176221				1.570,90		
2022070005714	2022073146914	1717 2062 346907102000000000	050000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	Ordinário	29/07/2022	29/07/2022	729,40	0,00	729,40
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF AO PAG. JUNTO AO INSS PARCELAMENTO.									
Pagamento(s)									
7-8			Documento: 5164308				729,40		
2022070005716	2022073146915	1717 2062 346907102000000000	050000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	Ordinário	29/07/2022	29/07/2022	749,39	0,00	749,39
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF AO PAG. JUNTO AO INSS PARCELAMENTO.									
Pagamento(s)									
7-8			Documento: 5307970				749,39		
2022070005722	2022073146920	1717 2062 333903901000000000	050000000 MARCIA FERREIRA LIMA	Ordinário	28/07/2022	28/07/2022	180,00	0,00	180,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO E ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DO RESPONSÁVEL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MUNICÍPIO									
Pagamento(s)									

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Julho/2022

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
7-8			Documento: 061044		180,00				
2022070005723	2022073146921	1717 2062 33190110101000000	050000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	28/07/2022	28/07/2022	1.566,27	166,65	1.399,62
FOLHA DE PESSOAL DO SAAE DA CIDADE DE BOCA DA MATA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/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: 6169880		1.399,62				
2022070005727	2022073146923	1717 2062 33190090101000000	050000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	28/07/2022	28/07/2022	734,11	0,00	734,11
FOLHA DE PESSOAL DO SAAE DA CIDADE DE BOCA DA MATA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022 RELATIVO A 35 SERVIDORES.									
Pagamento(s)									
9-4			Documento: 616928		734,11				
2022070005730	2022073146924	1717 2062 33190110101000000	050000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	28/07/2022	28/07/2022	63.579,10	6.100,65	57.478,45
FOLHA DE PESSOAL DO SAAE DA CIDADE DE BOCA DA MATA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022 RELATIVO A 35 SERVIDORES.									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000 - INSS - S.A.A.E.									
5.066,79									
2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E.									
636,60									
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000 - IRRF - S.A.A.E.									
397,26									
Pagamento(s)									
9-4			Documento: 6169139		1.422,75				
9-4			Documento: 3251064		1.631,21				
9-4			Documento: 6169887		1.232,63				
9-4			Documento: 6169442		1.270,80				
9-4			Documento: 6169534		4.095,60				
9-4			Documento: 6169356		1.929,18				
9-4			Documento: 6169558		1.929,18				
9-4			Documento: 2115785		1.121,10				
9-4			Documento: 6169425		1.121,10				
9-4			Documento: 3738216		1.121,10				
9-4			Documento: 9787814		1.121,10				
9-4			Documento: 7160484		1.523,69				
9-4			Documento: 7320409		1.956,94				

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Julho/2022

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
9-4			Documento: 616928			23.914,40			
9-4			Documento: 6169984			1.354,11			
9-4			Documento: 6169293			1.268,57			
9-4			Documento: 6169045			1.405,07			
9-4			Documento: 3229527			2.261,98			
9-4			Documento: 6169332			1.385,70			
9-4			Documento: 6169651			1.398,16			
9-4			Documento: 6169096			1.461,54			
9-4			Documento: 6169080			1.552,54			
62 Registro(s)						Total Geral R\$	172.718,82	6.267,30	166.451,52

BRUNO FEJO 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

Julho/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 33390920000000000 050000000	MURAL SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LTDA	0,00	6.141,00	6.141,00
CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL.					
Dispensa			03/01/2022	Ordinário	
2022010000117	1717 2062 33390390000000000 050000000	BRADERCO	1,20	4.359,61	4.360,81
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.					
Não Aplicado			03/01/2022	Estimativa	
2022010001598	1717 2062 33390390000000000 050000000	MARIA DAMIANA SANTOS 02083437411	0,00	3.640,00	3.640,00
CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE RADIOCOMUNICAÇÃO CONFORME PROCESSO Nº 014/2022 E O CONTRATO 014/2022.					
Dispensa			20/01/2022	Ordinário	
2022010001642	1717 2062 33390390000000000 050000000	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	238,56	238,56
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.					
Não Aplicado			03/01/2022	Ordinário	
2022020001595	1717 2062 33390390000000000 050000000	JOSEFA IZABEL G. DE NOVAES ANDRADE - ME	0,00	12.501,70	12.501,70
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 33390360000000000 050000000	ADELMO DE HOLANDA SOUZA	0,00	10.200,00	10.200,00
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 33390390000000000 050000000	ATL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA ME	0,00	2.190,00	2.190,00
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 33390390000000000 050000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA. - ME	0,00	2.700,00	2.700,00
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 33390300000000000 050000000	AUTO POSTO SÃO JOÃO LTDA	0,00	385.861,80	385.861,80
CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL.					
Pregão Presencial			18/04/2022	Global	
2022040003253	1717 2062 33390390000000000 050000000	J P T DA ROCHA E CIA LTDA	0,00	900,00	900,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE A					
Dispensa			29/04/2022	Ordinário	
2022040003254	1717 2062 33390390000000000 050000000	TECISOFT TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA	0,00	11.732,80	11.732,80
CORRESPONDENTE AO SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTADORES E BANCOS DE DADOS CONF. PROCE					
Dispensa			29/04/2022	Global	
2022050004005	1717 2062 33390390000000000 050000000	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 33390300000000000 050000000	ANDERSON ALEXANDRE BARROS DA SILVA	0,00	37.448,00	37.448,00
CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DOS MARERIAL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2022.					
Pregão Presencial			20/05/2022	Global	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Julho/2022

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2022070005688	1717 2062 333903000000000000 050000000	RACHEL RODRIGUES SARAIVA DE LIMA37785885400	700,00	2.100,00	2.800,00
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PLACA MÃE INTEL H61 CHIPSET, MEMORIA 4GB DDR3 1333 MHS, SSD 128 GB SATA II, PROCESSADOR I3 G2030 3.1 GHZ E GABINETE 2 BAIS COM FONTE DE 500			29/07/2022	Ordinário	
Dispensa					
2022070005690	1717 2062 333903000000000000 050000000	W D B COMERCIO VAREGISTA DE LIVROS EIRELE	2.236,92	0,00	2.236,92
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE					
Dispensa			07/07/2022	Ordinário	
2022070005693	1717 2062 333903000000000000 050000000	HYDROLACRE PRODUTOS DE SANEAMENTO LTDA	874,00	0,00	874,00
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA OB 3/4 DISPOSITIVO P/ CORTE E SUPRESSAO DE AGUA MODELO ORIGINAL EM LATAO COM ENCAIXE QUADRADO.			12/07/2022	Ordinário	
Dispensa					
2022070005719	1717 2062 333903000000000000 050000000	EMEC - BRASIL SISTEMAS DE TRAT. DE AGUA LTDA	1.350,00	0,00	1.350,00
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA B DOS FCE 0505 K/PVDF+FP+PTFE 2201179200000124.					
Dispensa			05/07/2022	Ordinário	
2022070005720	1717 2062 344905200000000000 050000000	CENTRAL DAS IMPRESSORAS COMERCIO LTDA EPP	0,00	1.369,90	1.369,90
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM NOBREAK BIV 1.500VA NET4+NG SMS					
Dispensa			06/07/2022	Ordinário	
18 Registro(s)			Total Geral R\$ 5.162,12	758.738,37	763.900,49

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