

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Outubro/2022
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do mês Anterior	52.398,16		Despesa Orçamentária	122.319,06	
Receita Orçamentária	150.589,17		Despesas Correntes	120.339,30	
Receitas Correntes	150.589,17		Despesas de Capital	1.979,76	
Receitas de Capital	0,00		Reserva de Contigência	0,00	
Receita Intra-Orçamentária	0,00		Despesas Extra-Orçamentária	18.173,20	
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	6.640,82		Extra-Orçamentária	0,00	
Transferência Contábil	0,00				
Interferência Ativa	0,00				
Orçamentária	0,00				
Extra-Orçamentária	0,00				
			Saldo para o mês seguinte	69.135,89	
Total:	209.628,15		Total:	209.628,15	

MOVIMENTO DO ANO					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do Exercício Anterior	76.414,58		Despesa Orçamentária	1.614.490,39	
Receita Orçamentária	1.961.526,10		Despesas Correntes	1.601.499,27	
Receitas Correntes	1.961.526,10		Despesas de Capital	12.991,12	
Receitas de Capital	0,00		Reserva de Contigência	0,00	
Receita Intra-Orçamentária	0,00		Despesas Extra-Orçamentária	421.673,37	
Receitas Correntes	0,00		Transferência Contábil	0,00	
Receitas de Capital	0,00		Interferência Passiva	0,00	
Dedução da Receita	0,00		Orçamentária	0,00	
Receita Extra-Orçamentária	67.358,97		Extra-Orçamentária	0,00	
Transferência Contábil	0,00				
Interferência Ativa	0,00				
Orçamentária	0,00				
Extra-Orçamentária	0,00				
			Saldo em Caixa	0,00	
			Saldo nos Banco	69.135,89	
Total:	2.105.299,65		Total:	2.105.299,65	

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO				MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
	Aprovado	Aberto	Disponível		Débito	Crédito
Suplementares	186.125.430,69	4.980,58	186.120.450,11	Saldo Anterior	52.398,16	R\$ 0,00
Especiais	0,00	0,00	0,00	Retirado no mês	R\$ 0,00	606.969,76
Sub Total	186.125.430,69	4.980,58	186.120.450,11	Depositado no mês	623.707,49	R\$ 0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta Data	R\$ 0,00	69.135,89
Total	186.125.430,69	4.980,58	186.120.450,11	Total	676.105,65	676.105,65

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

Outubro/2022
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	4.896.450,00	150.589,17	1.961.526,10	0,00	2.934.923,90
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	2.500,00	286,27	5.555,21	3.055,21	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	2.500,00	286,27	5.555,21	3.055,21	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	2.500,00	286,27	5.555,21	3.055,21	0,00
4.1.3.2.1.01.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	2.500,00	286,27	5.555,21	3.055,21	0,00
4.1.3.2.1.01.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados	2.500,00	286,27	5.555,21	3.055,21	0,00
4.1.3.2.1.01.01.99.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados	2.500,00	286,27	5.555,21	3.055,21	0,00
4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000	Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE	2.500,00	286,27	5.555,21	3.055,21	0,00
4.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Serviços	4.893.950,00	150.302,90	1.955.970,89	0,00	2.937.979,11
4.1.6.1.0.00.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.893.950,00	150.302,90	1.955.970,89	0,00	2.937.979,11
4.1.6.1.1.00.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.893.950,00	150.302,90	1.955.970,89	0,00	2.937.979,11
4.1.6.1.1.01.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.893.950,00	150.302,90	1.955.970,89	0,00	2.937.979,11
4.1.6.1.1.01.01.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.893.950,00	150.302,90	1.955.970,89	0,00	2.937.979,11
4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	4.893.950,00	150.302,90	1.955.970,89	0,00	2.937.979,11
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		4.896.450,00	150.589,17	1.961.526,10	0,00	2.934.923,90
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000	INSS - S.A.A.E.	0,00	4.985,54	51.108,35	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - S.A.A.E.	0,00	860,22	5.383,84	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	628,41	8.866,98	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000	RPPS - S.A.A.E.	0,00	166,65	1.999,80	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	6.640,82	67.358,97	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		4.896.450,00	157.229,99	2.028.885,07	0,00	2.934.923,90

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Outubro/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

Outubro/2022

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

Demonstrativo de Receitas Extra-Orçamentárias

Código	Descrição	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000	INSS - S.A.A.E.	4.985,54	51.108,35
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - S.A.A.E.	860,22	5.383,84
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.	628,41	8.866,98
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000	RPPS - S.A.A.E.	166,65	1.999,80
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		6.640,82	67.358,97

BRUNO FEIJO TEIXEIRA
PREFEITO
052.776.734-40

JOSE SILVANO DE MOURA DUARTE
DIRETOR
039.770.274-41

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

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Outubro/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	6.185,70	790,58	6.976,28	6.185,70	790,58	6.976,28	6.185,70	790,58	6.976,28	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0500.00.000	578.943,77	61.204,12	640.147,89	578.943,77	61.204,12	640.147,89	578.943,77	61.204,12	640.147,89	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0500.00.000	132.911,38	13.149,18	146.060,56	132.911,38	13.149,18	146.060,56	132.911,38	13.149,18	146.060,56	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	2.658,69	0,00	2.658,69	2.658,69	0,00	2.658,69	2.658,69	0,00	2.658,69	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	527.833,31	667.554,80	1.195.388,11	138.688,36	42.188,39	180.876,75	137.988,36	32.366,93	170.355,29	1.025.032,82
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	24.928,05	1.450,00	26.378,05	24.928,05	1.450,00	26.378,05	4.400,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0500.00.000	1.011.880,82	399,83	1.012.280,65	594.797,95	11.378,49	606.176,44	594.796,75	11.378,49	606.175,24	406.105,41
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	2.049,00	0,00	2.049,00	2.049,00	0,00	2.049,00	6.141,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0500.00.000	1.369,90	0,00	1.369,90	913,26	456,64	1.369,90	913,26	456,64	1.369,90	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0500.00.000	10.098,10	1.523,12	11.621,22	10.098,10	1.523,12	11.621,22	10.098,10	1.523,12	11.621,22	0,00
Total da Atividade			2.311.547,99	744.621,63	3.056.169,62	1.492.872,53	132.140,52	1.625.013,05	1.492.171,33	122.319,06	1.614.490,39	1.441.679,23
Total da Unidade			2.311.547,99	744.621,63	3.056.169,62	1.492.872,53	132.140,52	1.625.013,05	1.492.171,33	122.319,06	1.614.490,39	1.441.679,23
Total da Secretaria			2.311.547,99	744.621,63	3.056.169,62	1.492.872,53	132.140,52	1.625.013,05	1.492.171,33	122.319,06	1.614.490,39	1.441.679,23
Total do Órgão			2.311.547,99	744.621,63	3.056.169,62	1.492.872,53	132.140,52	1.625.013,05	1.492.171,33	122.319,06	1.614.490,39	1.441.679,23
Total da Despesa Orçamentária			2.311.547,99	744.621,63	3.056.169,62	1.492.872,53	132.140,52	1.625.013,05	1.492.171,33	122.319,06	1.614.490,39	1.441.679,23

Resumo:

Despesa Correntes	2.300.079,99	743.098,51	3.043.178,50	1.481.861,17	130.160,76	1.612.021,93	1.481.159,97	120.339,30	1.601.499,27	1.441.679,23
Despesa de Capital	11.468,00	1.523,12	12.991,12	11.011,36	1.979,76	12.991,12	11.011,36	1.979,76	12.991,12	0,00
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

Outubro/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

Outubro/2022
Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês	
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000	INSS - S.A.A.E.	5.272,79	57.188,10	
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.	628,41	8.866,98	
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000	RPPS - S.A.A.E.	0,00	1.635,70	
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	12.272,00	320.232,59	
7 Registros		Total	R\$ 18.173,20	R\$ 421.673,37

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

Outubro/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	790,58	24.209,42	0,00	0,00	24.209,42
				0,00	0,00	0,00	790,58		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0500.00.000	15.000,00	0,00	790,58	0,00	0,00	15.790,58	790,58	0,00	8.814,30
				0,00	790,58	0,00	0,00		6.976,28	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	61.204,12	0,00	189.852,11
				0,00	0,00	0,00	0,00		640.520,89	373,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0500.00.000	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	13.149,18	0,00	33.939,44
				0,00	0,00	0,00	0,00		146.060,56	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	841,31
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.658,69	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	667.554,80	0,00	404.611,89
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.195.388,11	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	399,83	0,00	787.719,35
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.012.290,37	9,72	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0500.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	4.301,73
				0,00	0,00	0,00	0,00		698,27	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0500.00.000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.190,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	4.190,00	0,00	0,00		8.190,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0500.00.000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.810,00	0,00	0,00	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

Outubro/2022
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO		0500.00.000	19.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.450,00	1.523,12	0,00	7.828,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		11.621,22	0,00	
Total da Atividade			4.896.450,00	0,00	790,58	0,00	790,58	4.896.450,00	744.621,63	0,00	1.840.280,38
				0,00	4.980,58	0,00	4.980,58		3.056.552,34	382,72	
Total da Unidade			4.896.450,00	0,00	790,58	0,00	790,58	4.896.450,00	744.621,63	0,00	1.840.280,38
				0,00	4.980,58	0,00	4.980,58		3.056.552,34	382,72	
Total da Secretaria			4.896.450,00	0,00	790,58	0,00	790,58	4.896.450,00	744.621,63	0,00	1.840.280,38
				0,00	4.980,58	0,00	4.980,58		3.056.552,34	382,72	
Total do Órgão			4.896.450,00	0,00	790,58	0,00	790,58	4.896.450,00	744.621,63	0,00	1.840.280,38
				0,00	4.980,58	0,00	4.980,58		3.056.552,34	382,72	
Total da Despesa Orçamentária			4.896.450,00	0,00	790,58	0,00	790,58	4.896.450,00	744.621,63	0,00	1.840.280,38
				0,00	4.980,58	0,00	4.980,58		3.056.552,34	382,72	
Resumo:											
Despesa Correntes			4.677.000,00	0,00	790,58	0,00	790,58	4.681.190,00	743.098,51	0,00	1.638.011,50
				0,00	4.980,58	0,00	790,58		3.043.561,22	382,72	
Despesa de Capital			219.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.260,00	1.523,12	0,00	202.268,88
				0,00	0,00	0,00	4.190,00		12.991,12	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

Outubro/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	69.116,14	69.116,14	0,00
19.320-8AP	B. DO BRASIL - SUPREMO	28.221,44	22.478,04	46.268,21	4.431,27
Total Agência:		28.673,04	91.594,18	115.384,35	4.882,87
Banco: TESOUREO MUNICIPAL					
Agência: 6169-7					
7-8	BRADESCO - CONTA MOVIMENTO	1,00	77.172,14	77.172,14	1,00
7-8 APL	BRADESCO - CONTA MOVIMENTO	3.858,29	1.473,23	1.208,17	4.123,35
7-8 B APLIC	BRADESCO FIC FI APLICAÇÃO	570,98	5,12	0,00	576,10
8-6	BRADESCO - CONTA DEPÓSITO	1,00	265.497,24	265.497,24	1,00
8-6 APLIC	BRADESCO - CONTA DEPÓSITO A	13.270,82	131.939,28	91.642,27	53.567,83
8-6 B APLIC	BRADESCO FIC FI APLICAÇÃO	2.934,63	26,30	0,00	2.960,93
8-6 CAPLIC	BRADESCO POUP FACIL	0,00	0,00	0,00	0,00
9-4	BRADESCO - CONTA SALÁRIO	3.088,40	56.000,00	56.065,59	3.022,81
9-4 APL	BRADESCO - CONTA SALÁRIO APL	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		23.725,12	532.113,31	491.585,41	64.253,02
Agência: 999					
999	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		0,00	0,00	0,00	0,00
Total Banco:		52.398,16	623.707,49	606.969,76	69.135,89
Total Geral:		52.398,16	623.707,49	606.969,76	69.135,89

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

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Outubro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1648-9			
N.º da Conta: 19.320-8		Nome da Conta: B. DO BRASIL-CONTA DEPÓSITO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
03/10/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022100008580/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	566,55	0,00	566,55
Total do Documento:			566,55	0,00	
03/10/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 6803	70	0,00	548,55	18,00
Total do Documento:			0,00	548,55	
03/10/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022080006224\Ordem: 2022103150488	119028	0,00	18,00	0,00
Total do Documento:			0,00	18,00	
04/10/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022100008581/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	2.180,82	0,00	2.180,82
Total do Documento:			2.180,82	0,00	
04/10/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 6804	70	0,00	2.134,62	46,20
Total do Documento:			0,00	2.134,62	
04/10/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022080006224\Ordem: 2022103150489	119028	0,00	46,20	0,00
Total do Documento:			0,00	46,20	
05/10/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022100008582/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	1.275,69	0,00	1.275,69
Total do Documento:			1.275,69	0,00	
05/10/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 6805	70	0,00	1.237,29	38,40
Total do Documento:			0,00	1.237,29	
05/10/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022080006224\Ordem: 2022103150490	119028	0,00	38,40	0,00
Total do Documento:			0,00	38,40	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Outubro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1648-9			
N.º da Conta: 19.320-8		Nome da Conta: B. DO BRASIL-CONTA DEPÓSITO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
06/10/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022100008583/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	761,09	0,00	761,09
06/10/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022100008584/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	741,95	0,00	1.503,04
Total do Documento:			1.503,04	0,00	
06/10/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 6806	70	0,00	735,29	767,75
Total do Documento:			0,00	735,29	
06/10/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022080006224\Ordem: 2022103150491	25,8	0,00	25,80	741,95
Total do Documento:			0,00	25,80	
07/10/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 6807	70	0,00	719,15	22,80
Total do Documento:			0,00	719,15	
07/10/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022080006224\Ordem: 2022103150492	119028	0,00	22,80	0,00
Total do Documento:			0,00	22,80	
10/10/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022100008585/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	425,19	0,00	425,19
Total do Documento:			425,19	0,00	
10/10/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 6808	70	0,00	410,79	14,40
Total do Documento:			0,00	410,79	
10/10/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022080006224\Ordem: 2022103150493	119028	0,00	14,40	0,00
Total do Documento:			0,00	14,40	
11/10/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022100008586/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	306,60	0,00	306,60

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Outubro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1648-9			
N.º da Conta: 19.320-8		Nome da Conta: B. DO BRASIL-CONTA DEPÓSITO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	306,60	0,00	
11/10/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 6809	70	0,00	295,80	10,80
		Total do Documento:	0,00	295,80	
11/10/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022080006224\Ordem: 2022103150494	119028	0,00	10,80	0,00
		Total do Documento:	0,00	10,80	
13/10/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2022100008587/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	947,68	0,00	947,68
		Total do Documento:	947,68	0,00	
13/10/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 6810	70	0,00	922,48	25,20
		Total do Documento:	0,00	922,48	
13/10/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022080006224\Ordem: 2022103150495	119028	0,00	25,20	0,00
		Total do Documento:	0,00	25,20	
14/10/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2022100008588/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	630,18	0,00	630,18
		Total do Documento:	630,18	0,00	
14/10/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 6811	70	0,00	607,38	22,80
		Total do Documento:	0,00	607,38	
14/10/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022080006224\Ordem: 2022103150496	119028	0,00	22,80	0,00
		Total do Documento:	0,00	22,80	
17/10/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2022100008589/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	2.822,50	0,00	2.822,50
		Total do Documento:	2.822,50	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Outubro/2022
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
17/10/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 6812	70	0,00	2.764,90	57,60
Total do Documento:			0,00	2.764,90	
17/10/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022080006224\Ordem: 2022103150497	119028	0,00	57,60	0,00
Total do Documento:			0,00	57,60	
18/10/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2022100008590/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	2.208,04	0,00	2.208,04
Total do Documento:			2.208,04	0,00	
18/10/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 6813	70	0,00	2.196,04	12,00
Total do Documento:			0,00	2.196,04	
18/10/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022080006224\Ordem: 2022103150498	119028	0,00	12,00	0,00
Total do Documento:			0,00	12,00	
19/10/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2022100008591/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	2.854,16	0,00	2.854,16
Total do Documento:			2.854,16	0,00	
19/10/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 6814	70	0,00	2.826,56	27,60
Total do Documento:			0,00	2.826,56	
19/10/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022080006224\Ordem: 2022103150499	119028	0,00	27,60	0,00
Total do Documento:			0,00	27,60	
20/10/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2022100008592/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	1.872,26	0,00	1.872,26
Total do Documento:			1.872,26	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Outubro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1648-9			
N.º da Conta: 19.320-8		Nome da Conta: B. DO BRASIL-CONTA DEPÓSITO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/10/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\nNúmero: 6815	70	0,00	1.843,46	28,80
Total do Documento:			0,00	1.843,46	
20/10/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022080006224\Ordem: 2022103150500	119028	0,00	28,80	0,00
Total do Documento:			0,00	28,80	
21/10/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2022100008593/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	633,77	0,00	633,77
Total do Documento:			633,77	0,00	
21/10/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\nNúmero: 6816	70	0,00	622,97	10,80
Total do Documento:			0,00	622,97	
21/10/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022080006224\Ordem: 2022103150501	119028	0,00	10,80	0,00
Total do Documento:			0,00	10,80	
24/10/2022	Transferência da Conta 19.320-8APL para a Conta 19.320-8\nNúmero: 6817	70	46.268,21	0,00	46.268,21
Total do Documento:			46.268,21	0,00	
24/10/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2022100008594/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	147,59	0,00	46.415,80
Total do Documento:			147,59	0,00	
24/10/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 8-6\nNúmero: 6823	102.401	0,00	46.400,00	15,80
Total do Documento:			0,00	46.400,00	
24/10/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022080006224\Ordem: 2022103150502	1119028	0,00	15,80	0,00
Total do Documento:			0,00	15,80	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Outubro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1648-9			
N.º da Conta: 19.320-8		Nome da Conta: B. DO BRASIL-CONTA DEPÓSITO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
25/10/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022100008595/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	154,13	0,00	154,13
Total do Documento:			154,13	0,00	
25/10/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 6818	70	0,00	149,33	4,80
Total do Documento:			0,00	149,33	
25/10/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022080006224\Ordem: 2022103150503	119028	0,00	4,80	0,00
Total do Documento:			0,00	4,80	
26/10/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022100008596/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	690,84	0,00	690,84
Total do Documento:			690,84	0,00	
26/10/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 6819	70	0,00	675,24	15,60
Total do Documento:			0,00	675,24	
26/10/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022080006224\Ordem: 2022103150504	119028	0,00	15,60	0,00
Total do Documento:			0,00	15,60	
27/10/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022100008597/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	577,74	0,00	577,74
Total do Documento:			577,74	0,00	
27/10/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 6820	70	0,00	569,34	8,40
Total do Documento:			0,00	569,34	
27/10/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022080006224\Ordem: 2022103150505	119028	0,00	8,40	0,00
Total do Documento:			0,00	8,40	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Outubro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1648-9			
N.º da Conta: 19.320-8		Nome da Conta: B. DO BRASIL-CONTA DEPÓSITO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/10/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022100008598/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	2.047,00	0,00	2.047,00
Total do Documento:			2.047,00	0,00	
28/10/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 6821	70	0,00	2.011,00	36,00
Total do Documento:			0,00	2.011,00	
28/10/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022080006224\Ordem: 2022103150506	119028	0,00	36,00	0,00
Total do Documento:			0,00	36,00	
31/10/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022100008599/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	1.004,15	0,00	1.004,15
Total do Documento:			1.004,15	0,00	
31/10/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 6822	70	0,00	970,55	33,60
Total do Documento:			0,00	970,55	
31/10/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022080006224\Ordem: 2022103150507	119028	0,00	33,60	0,00
Total do Documento:			0,00	33,60	
Total de Registros: 61		Total:	69.116,14	69.116,14	0,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Outubro/2022
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				28.221,44
03/10/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 6803	70	548,55	0,00	28.769,99
04/10/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 6804	70	2.134,62	0,00	30.904,61
05/10/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 6805	70	1.237,29	0,00	32.141,90
06/10/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 6806	70	735,29	0,00	32.877,19
07/10/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 6807	70	719,15	0,00	33.596,34
10/10/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 6808	70	410,79	0,00	34.007,13
11/10/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 6809	70	295,80	0,00	34.302,93
13/10/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 6810	70	922,48	0,00	35.225,41
14/10/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 6811	70	607,38	0,00	35.832,79
17/10/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 6812	70	2.764,90	0,00	38.597,69
18/10/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 6813	70	2.196,04	0,00	40.793,73
19/10/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 6814	70	2.826,56	0,00	43.620,29
20/10/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 6815	70	1.843,46	0,00	45.463,75

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Outubro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1648-9			
N.º da Conta: 19.320-8APL		Nome da Conta: B. DO BRASIL - SUPREMO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/10/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 6816	70	622,97	0,00	46.086,72
24/10/2022	Transferência da Conta 19.320-8APL para a Conta 19.320-8\Número: 6817	70	0,00	46.268,21	-181,49
25/10/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 6818	70	149,33	0,00	-32,16
26/10/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 6819	70	675,24	0,00	643,08
27/10/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 6820	70	569,34	0,00	1.212,42
28/10/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 6821	70	2.011,00	0,00	3.223,42
31/10/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 6822	70	970,55	0,00	4.193,97
Total do Documento:			22.240,74	46.268,21	
31/10/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022100008579/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000 - Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE	APLIC	237,30	0,00	4.431,27
Total do Documento:			237,30	0,00	
Total de Registros: 21		Total:	22.478,04	46.268,21	4.431,27

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Outubro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: TESOURO MUNICIPAL		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 7-8		Nome da Conta: BRDESCO - CONTA MOVIMENTO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1,00
04/10/2022	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 6854	5292835	10,00	0,00	11,00
Total do Documento:			10,00	0,00	
04/10/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 6826	6169346	4.150,00	0,00	4.161,00
Total do Documento:			4.150,00	0,00	
04/10/2022	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2022090007298\Ordem: 2022103150523	3283973	0,00	11,65	4.149,35
04/10/2022	Pago a: ANDERSON ALEXANDRE BARROS DA SILVA\Emp.: 2022050004008\Ordem: 2022103150534	3283973	0,00	3.197,50	951,85
Total do Documento:			0,00	3.209,15	
04/10/2022	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2022090007298\Ordem: 2022103150523	3333714	0,00	11,65	940,20
04/10/2022	Pago a: CENTRAL DAS IMPRESSORAS COMERCIO LTDA EPP\Emp.: 2022080006503\Ordem: 2022103150535	3333714	0,00	479,80	460,40
Total do Documento:			0,00	491,45	
04/10/2022	Pago a: CENTRAL DAS IMPRESSORAS COMERCIO LTDA EPP\Emp.: 2022070005720\Ordem: 2022103150533	786	0,00	456,64	3,76
Total do Documento:			0,00	456,64	
05/10/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 6828	6169717	565,00	0,00	568,76
Total do Documento:			565,00	0,00	
05/10/2022	Pago a: O\Emp.: 2022100008103\Ordem: 2022103150522	5968903	0,00	199,83	368,93
Total do Documento:			0,00	199,83	
05/10/2022	Pago a: ATL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME\Emp.: 2022020001597\Ordem: 2022103150536	787	0,00	365,00	3,93

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Outubro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: TESOURO MUNICIPAL		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 7-8		Nome da Conta: BRADESCO - CONTA MOVIMENTO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	365,00	
13/10/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 6835	6169904	15.165,00	0,00	15.168,93
		Total do Documento:	15.165,00	0,00	
13/10/2022	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 7-8 APL\Número: 6855	9778676	0,00	488,41	14.680,52
		Total do Documento:	0,00	488,41	
13/10/2022	Pago a: KV LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI\Emp.: 2022090007269\Ordem: 2022103150540	2145086	0,00	4.804,31	9.876,21
		Total do Documento:	0,00	4.804,31	
13/10/2022	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2022090007298\Ordem: 2022103150524	2550812	0,00	11,65	9.864,56
13/10/2022	Pago a: AUTO POSTO SÃO JOÃO LTDA\Emp.: 2022040003225\Ordem: 2022103150538	2550812	0,00	5.534,56	4.330,00
		Total do Documento:	0,00	5.546,21	
13/10/2022	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2022090007298\Ordem: 2022103150524	2557682	0,00	11,65	4.318,35
13/10/2022	Pago a: JOSEFA IZABEL G. DE NOVAES ANDRADE - ME\Emp.: 2022020001595\Ordem: 2022103150539	2557682	0,00	2.155,70	2.162,65
		Total do Documento:	0,00	2.167,35	
13/10/2022	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2022090007298\Ordem: 2022103150524	2632726	0,00	11,65	2.151,00
13/10/2022	Pago a: RACHEL RODRIGUES SARAIVA DE LIMA37785885400\Emp.: 2022070005688\Ordem: 2022103150537	2632726	0,00	700,00	1.451,00
		Total do Documento:	0,00	711,65	
13/10/2022	Pago a: ADELMO DE HOLANDA SOUZA\Emp.: 2022020001596\Ordem: 2022103150541	5029686	0,00	1.450,00	1,00
		Total do Documento:	0,00	1.450,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Outubro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: TESOURO MUNICIPAL		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 7-8		Nome da Conta: BRADESCO - CONTA MOVIMENTO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
14/10/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\nNúmero: 6837	6169928	8.515,00	0,00	8.516,00
		Total do Documento:	8.515,00	0,00	
14/10/2022	Pago a: A. M. COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA\nEmp.: 2022100008101\nOrdem: 2022103150520	146935	0,00	8.503,54	12,46
		Total do Documento:	0,00	8.503,54	
17/10/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\nNúmero: 6839	6169231	13.292,00	0,00	13.304,46
		Total do Documento:	13.292,00	0,00	
17/10/2022	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 7-8 APL\nNúmero: 6856	1246667	0,00	982,98	12.321,48
		Total do Documento:	0,00	982,98	
17/10/2022	Pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR ME\nEmp.: 2022090007354\nOrdem: 2022103149562	1121774	0,00	1.018,33	11.303,15
		Total do Documento:	0,00	1.018,33	
17/10/2022	Pago a: BRADESCO\nEmp.: 2022090007298\nOrdem: 2022103150525	31022	0,00	90,50	11.212,65
		Total do Documento:	0,00	90,50	
17/10/2022	Pago a: BRADESCO\nEmp.: 2022090007298\nOrdem: 2022103150526	5222334	0,00	11,65	11.201,00
		Total do Documento:	0,00	11,65	
17/10/2022	Restos a Pagar pago a: ELIZETE MOTA PALLADINO\nOrdem: 2022103150542	788	0,00	11.200,00	1,00
		Total do Documento:	0,00	11.200,00	
18/10/2022	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\nNúmero: 6857	625/990	1.083,65	0,00	1.084,65
		Total do Documento:	1.083,65	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Outubro/2022
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/10/2022	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2022090007298\Ordem: 2022103150527	6054651	0,00	11,65	1.073,00
18/10/2022	Restos a Pagar pago a: HENPA COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES E SERV. LIMPEZA/Ordem: 2022103150543	6054651	0,00	1.072,00	1,00
Total do Documento:			0,00	1.083,65	
20/10/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 6843	6169444	18.421,97	0,00	18.422,97
20/10/2022	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2022100008102\Ordem: 2022103150521	6169444	0,00	13.149,18	5.273,79
20/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000 - INSS - S.A.A.E./Número: 2022100002194	6169444	0,00	5.272,79	1,00
Total do Documento:			18.421,97	18.421,97	
25/10/2022	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 6858	2625	20,80	0,00	21,80
Total do Documento:			20,80	0,00	
25/10/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 6847	6169580	4.220,00	0,00	4.241,80
Total do Documento:			4.220,00	0,00	
25/10/2022	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2022090007298\Ordem: 2022103150529	1910410	0,00	11,65	4.230,15
25/10/2022	Pago a: CENTRAL DAS IMPRESSORAS COMERCIO LTDA EPP\Emp.: 2022090007355\Ordem: 2022103150544	1910410	0,00	375,00	3.855,15
Total do Documento:			0,00	386,65	
25/10/2022	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2022090007298\Ordem: 2022103150529	1923643	0,00	11,65	3.843,50
25/10/2022	Pago a: ANDERSON ALEXANDRE BARROS DA SILVA\Emp.: 2022050004008\Ordem: 2022103150545	1923643	0,00	3.842,50	1,00
Total do Documento:			0,00	3.854,15	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Outubro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: TESOURO MUNICIPAL		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 7-8		Nome da Conta: BRADESCO - CONTA MOVIMENTO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/10/2022	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\nNúmero: 6859	2625	10,00	0,00	11,00
		Total do Documento:	10,00	0,00	
26/10/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\nNúmero: 6849	6169733	5.520,00	0,00	5.531,00
		Total do Documento:	5.520,00	0,00	
26/10/2022	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2022090007298\Ordem: 2022103150531	1923643	0,00	11,65	5.519,35
		Total do Documento:	0,00	11,65	
26/10/2022	Pago a: AUTO POSTO SÃO JOÃO LTDA\Emp.: 2022040003225\Ordem: 2022103150546	2407586	0,00	5.518,20	1,15
		Total do Documento:	0,00	5.518,20	
31/10/2022	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\nNúmero: 6860	2625	83,72	0,00	84,87
		Total do Documento:	83,72	0,00	
31/10/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\nNúmero: 6853	6169971	6.115,00	0,00	6.199,87
		Total do Documento:	6.115,00	0,00	
31/10/2022	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2022100008100\Ordem: 2022103150519	5164308	0,00	771,45	5.428,42
		Total do Documento:	0,00	771,45	
31/10/2022	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2022100008099\Ordem: 2022103150518	5302779	0,00	751,67	4.676,75
		Total do Documento:	0,00	751,67	
31/10/2022	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2022090007298\Ordem: 2022103150532	6613214	0,00	11,65	4.665,10
31/10/2022	Pago a: ANDERSON ALEXANDRE BARROS DA SILVA\Emp.: 2022050004008\Ordem: 2022103150548	6613214	0,00	3.197,50	1.467,60

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Outubro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: TESOURO MUNICIPAL		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 7-8		Nome da Conta: BRADESCO - CONTA MOVIMENTO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	3.209,15	
31/10/2022	Pago a: TECSOFT TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA\Emp.: 2022040003254\Ordem: 2022103150547	789	0,00	1.466,60	1,00
		Total do Documento:	0,00	1.466,60	
Total de Registros: 51		Total:	77.172,14	77.172,14	1,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Outubro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: TESOURO MUNICIPAL		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 7-8 APL		Nome da Conta: BRADESCO - CONTA MOVIMENTO APLICAÇÃO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				3.858,29
04/10/2022	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 6854	5292835	0,00	10,00	3.848,29
		Total do Documento:	0,00	10,00	
13/10/2022	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 7-8 APLNúmero: 6855	9778676	488,41	0,00	4.336,70
		Total do Documento:	488,41	0,00	
17/10/2022	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 7-8 APLNúmero: 6856	1246667	982,98	0,00	5.319,68
		Total do Documento:	982,98	0,00	
18/10/2022	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 6857	625/990	0,00	1.083,65	4.236,03
		Total do Documento:	0,00	1.083,65	
25/10/2022	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 6858	2625	0,00	20,80	4.215,23
26/10/2022	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 6859	2625	0,00	10,00	4.205,23
		Total do Documento:	0,00	30,80	
31/10/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022100008622/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000 - Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE APLIC		1,84	0,00	4.207,07
		Total do Documento:	1,84	0,00	
31/10/2022	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 6860	2625	0,00	83,72	4.123,35
		Total do Documento:	0,00	83,72	
Total de Registros: 8		Total:	1.473,23	1.208,17	4.123,35

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Outubro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: TESOURO MUNICIPAL		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 8-6		Nome da Conta: BRADESCO - CONTA DEPÓSITO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1,00
03/10/2022	Rec. De: BANCO BRADESCO S/A/Conhec.: 2022100008600/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	6.857,10	0,00	6.858,10
Total do Documento:			6.857,10	0,00	
03/10/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 6825	03	0,00	6.857,10	1,00
Total do Documento:			0,00	6.857,10	
04/10/2022	Rec. De: BANCO BRADESCO S/A/Conhec.: 2022100008601/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	8.628,60	0,00	8.629,60
Total do Documento:			8.628,60	0,00	
04/10/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 6827	4668397	0,00	4.478,60	4.151,00
Total do Documento:			0,00	4.478,60	
04/10/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 6826	6169346	0,00	4.150,00	1,00
Total do Documento:			0,00	4.150,00	
05/10/2022	Rec. De: BANCO BRADESCO S/A/Conhec.: 2022100008602/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	9.838,69	0,00	9.839,69
Total do Documento:			9.838,69	0,00	
05/10/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 6829	5629261	0,00	7.754,49	2.085,20
Total do Documento:			0,00	7.754,49	
05/10/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 6828	6169717	0,00	565,00	1.520,20
Total do Documento:			0,00	565,00	
05/10/2022	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2022090007298\Ordem: 2022103150510	4600590	0,00	1.519,20	1,00
Total do Documento:			0,00	1.519,20	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Outubro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: TESOURO MUNICIPAL		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 8-6		Nome da Conta: BRADESCO - CONTA DEPÓSITO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
06/10/2022	Rec. De: BANCO BRADESCO S/A/Conhec.: 2022100008603/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	10.806,45	0,00	10.807,45
Total do Documento:			10.806,45	0,00	
06/10/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 6830	6788337	0,00	10.806,45	1,00
Total do Documento:			0,00	10.806,45	
07/10/2022	Rec. De: BANCO BRADESCO S/A/Conhec.: 2022100008604/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	8.770,74	0,00	8.771,74
Total do Documento:			8.770,74	0,00	
07/10/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 6831	7734776	0,00	8.770,74	1,00
Total do Documento:			0,00	8.770,74	
10/10/2022	Rec. De: BANCO BRADESCO S/A/Conhec.: 2022100008619/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	12.560,41	0,00	12.561,41
Total do Documento:			12.560,41	0,00	
10/10/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 6832	8435590	0,00	12.560,41	1,00
Total do Documento:			0,00	12.560,41	
11/10/2022	Rec. De: BANCO BRADESCO S/A/Conhec.: 2022100008605/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	9.860,34	0,00	9.861,34
Total do Documento:			9.860,34	0,00	
11/10/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 6833	9114933	0,00	9.860,34	1,00
Total do Documento:			0,00	9.860,34	
13/10/2022	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 6834	255/661	6.633,79	0,00	6.634,79
Total do Documento:			6.633,79	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Outubro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: TESOURO MUNICIPAL		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 8-6		Nome da Conta: BRADESCO - CONTA DEPÓSITO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
13/10/2022	Rec. De: BANCO BRADESCO S/A/Conhec.: 2022100008606/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	8.531,21	0,00	15.166,00
Total do Documento:			8.531,21	0,00	
13/10/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 6835	6169904	0,00	15.165,00	1,00
Total do Documento:			0,00	15.165,00	
14/10/2022	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6Número: 6836	255/406	3.515,00	0,00	3.516,00
Total do Documento:			3.515,00	0,00	
14/10/2022	Rec. De: BANCO BRADESCO S/A/Conhec.: 2022100008607/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	5.960,53	0,00	9.476,53
Total do Documento:			5.960,53	0,00	
14/10/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 6837	6169928	0,00	8.515,00	961,53
Total do Documento:			0,00	8.515,00	
17/10/2022	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6Número: 6838	2783406	2.870,37	0,00	3.831,90
Total do Documento:			2.870,37	0,00	
17/10/2022	Rec. De: BANCO BRADESCO S/A/Conhec.: 2022100008608/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	9.551,60	0,00	13.383,50
Total do Documento:			9.551,60	0,00	
17/10/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 6839	6169231	0,00	13.292,00	91,50
Total do Documento:			0,00	13.292,00	
17/10/2022	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2022090007298\Ordem: 2022103150511	31022	0,00	90,50	1,00
Total do Documento:			0,00	90,50	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Outubro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: TESOURO MUNICIPAL		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 8-6		Nome da Conta: BRADESCO - CONTA DEPÓSITO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/10/2022	Rec. De: BANCO BRADESCO S/A/Conhec.: 2022100008609/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	6.960,86	0,00	6.961,86
Total do Documento:			6.960,86	0,00	
18/10/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 6840	1830578	0,00	6.960,86	1,00
Total do Documento:			0,00	6.960,86	
19/10/2022	Rec. De: BANCO BRADESCO S/A/Conhec.: 2022100008610/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	5.839,24	0,00	5.840,24
Total do Documento:			5.839,24	0,00	
19/10/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 6841	2395479	0,00	5.839,24	1,00
Total do Documento:			0,00	5.839,24	
20/10/2022	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 6842	406/397	16.969,84	0,00	16.970,84
Total do Documento:			16.969,84	0,00	
20/10/2022	Rec. De: BANCO BRADESCO S/A/Conhec.: 2022100008611/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	1.452,13	0,00	18.422,97
Total do Documento:			1.452,13	0,00	
20/10/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 6843	6169444	0,00	18.421,97	1,00
Total do Documento:			0,00	18.421,97	
21/10/2022	Rec. De: BANCO BRADESCO S/A/Conhec.: 2022100008612/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	2.701,20	0,00	2.702,20
Total do Documento:			2.701,20	0,00	
21/10/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 6844	3656896	0,00	2.701,20	1,00
Total do Documento:			0,00	2.701,20	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Outubro/2022
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
24/10/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 8-6\nNúmero: 6823	102.401	46.400,00	0,00	46.401,00
Total do Documento:			46.400,00	0,00	
24/10/2022	Rec. De: BANCO BRADESCO S/A/Conhec.: 2022100008613/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	2.534,31	0,00	48.935,31
Total do Documento:			2.534,31	0,00	
24/10/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\nNúmero: 6845	4267915	0,00	48.934,31	1,00
Total do Documento:			0,00	48.934,31	
25/10/2022	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\nNúmero: 6846	5629261	191,99	0,00	192,99
Total do Documento:			191,99	0,00	
25/10/2022	Rec. De: BANCO BRADESCO S/A/Conhec.: 2022100008614/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	4.028,01	0,00	4.221,00
Total do Documento:			4.028,01	0,00	
25/10/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\nNúmero: 6847	6169580	0,00	4.220,00	1,00
Total do Documento:			0,00	4.220,00	
26/10/2022	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\nNúmero: 6848	578/933	57.494,61	0,00	57.495,61
Total do Documento:			57.494,61	0,00	
26/10/2022	Rec. De: BANCO BRADESCO S/A/Conhec.: 2022100008615/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	4.025,39	0,00	61.521,00
Total do Documento:			4.025,39	0,00	
26/10/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\nNúmero: 6849	6169733	0,00	5.520,00	56.001,00
Total do Documento:			0,00	5.520,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Outubro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: TESOURO MUNICIPAL		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 8-6		Nome da Conta: BRADESCO - CONTA DEPÓSITO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/10/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4Número: 6824	6169883	0,00	56.000,00	1,00
Total do Documento:			0,00	56.000,00	
27/10/2022	Rec. De: BANCO BRADESCO S/A/Conhec.: 2022100008616/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	3.655,50	0,00	3.656,50
Total do Documento:			3.655,50	0,00	
27/10/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLICNúmero: 6850	6200871	0,00	3.655,50	1,00
Total do Documento:			0,00	3.655,50	
28/10/2022	Rec. De: BANCO BRADESCO S/A/Conhec.: 2022100008617/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	2.744,33	0,00	2.745,33
Total do Documento:			2.744,33	0,00	
28/10/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLICNúmero: 6851	7229352	0,00	2.744,33	1,00
Total do Documento:			0,00	2.744,33	
31/10/2022	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6Número: 6852	896/915	3.966,67	0,00	3.967,67
Total do Documento:			3.966,67	0,00	
31/10/2022	Rec. De: BANCO BRADESCO S/A/Conhec.: 2022100008618/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	2.148,33	0,00	6.116,00
Total do Documento:			2.148,33	0,00	
31/10/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 6853	6169971	0,00	6.115,00	1,00
Total do Documento:			0,00	6.115,00	
Total de Registros: 53		Total:	265.497,24	265.497,24	1,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Outubro/2022
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				13.270,82
03/10/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 6825	03	6.857,10	0,00	20.127,92
		Total do Documento:	6.857,10	0,00	
04/10/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 6827	4668397	4.478,60	0,00	24.606,52
		Total do Documento:	4.478,60	0,00	
05/10/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 6829	5629261	7.754,49	0,00	32.361,01
		Total do Documento:	7.754,49	0,00	
06/10/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 6830	6788337	10.806,45	0,00	43.167,46
		Total do Documento:	10.806,45	0,00	
07/10/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 6831	7734776	8.770,74	0,00	51.938,20
		Total do Documento:	8.770,74	0,00	
10/10/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 6832	8435590	12.560,41	0,00	64.498,61
		Total do Documento:	12.560,41	0,00	
11/10/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 6833	9114933	9.860,34	0,00	74.358,95
		Total do Documento:	9.860,34	0,00	
13/10/2022	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 6834	255/661	0,00	6.633,79	67.725,16
		Total do Documento:	0,00	6.633,79	
14/10/2022	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 6836	255/406	0,00	3.515,00	64.210,16
		Total do Documento:	0,00	3.515,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Outubro/2022
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
17/10/2022	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 6838	2783406	0,00	2.870,37	61.339,79
		Total do Documento:	0,00	2.870,37	
18/10/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 6840	1830578	6.960,86	0,00	68.300,65
		Total do Documento:	6.960,86	0,00	
19/10/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 6841	2395479	5.839,24	0,00	74.139,89
		Total do Documento:	5.839,24	0,00	
20/10/2022	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 6842	406/397	0,00	16.969,84	57.170,05
		Total do Documento:	0,00	16.969,84	
21/10/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 6844	3656896	2.701,20	0,00	59.871,25
		Total do Documento:	2.701,20	0,00	
24/10/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 6845	4267915	48.934,31	0,00	108.805,56
		Total do Documento:	48.934,31	0,00	
25/10/2022	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 6846	5629261	0,00	191,99	108.613,57
		Total do Documento:	0,00	191,99	
26/10/2022	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 6848	578/933	0,00	57.494,61	51.118,96
		Total do Documento:	0,00	57.494,61	
27/10/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 6850	6200871	3.655,50	0,00	54.774,46
		Total do Documento:	3.655,50	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Outubro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: TESOURO MUNICIPAL		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 8-6 APLIC		Nome da Conta: BRADESCO - CONTA DEPÓSITO APLICAÇÃO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/10/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\nNúmero: 6851	7229352	2.744,33	0,00	57.518,79
Total do Documento:			2.744,33	0,00	
31/10/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022100008623/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000 - Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE	APLIC	15,71	0,00	57.534,50
Total do Documento:			15,71	0,00	
31/10/2022	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\nNúmero: 6852	896/915	0,00	3.966,67	53.567,83
Total do Documento:			0,00	3.966,67	
Total de Registros: 21		Total:	131.939,28	91.642,27	53.567,83

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Outubro/2022
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				3.088,40
26/10/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4\Número: 6824	6169883	56.000,00	0,00	59.088,40
		Total do Documento:	56.000,00	0,00	
26/10/2022	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2022090007298\Ordem: 2022103150508	2731450	0,00	11,65	59.076,75
		Total do Documento:	0,00	11,65	
26/10/2022	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2022090007298\Ordem: 2022103150508	2736846	0,00	11,65	59.065,10
		Total do Documento:	0,00	11,65	
26/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022100008095\Ordem: 2022103150514	3229841	0,00	2.261,98	56.803,12
		Total do Documento:	0,00	2.261,98	
26/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022100008095\Ordem: 2022103150514	3251533	0,00	1.489,16	55.313,96
		Total do Documento:	0,00	1.489,16	
26/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022100008095\Ordem: 2022103150514	3929311	0,00	1.121,10	54.192,86
		Total do Documento:	0,00	1.121,10	
26/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022100008095\Ordem: 2022103150514	616362	0,00	1.929,18	52.263,68
		Total do Documento:	0,00	1.929,18	
26/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022100008095\Ordem: 2022103150514	6169072	0,00	1.234,04	51.029,64
26/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022100008095\Ordem: 2022103150514	6169072	0,00	1.398,16	49.631,48
		Total do Documento:	0,00	2.632,20	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Outubro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: TESOURO MUNICIPAL		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 9-4		Nome da Conta: BRABESCO - CONTA SALÁRIO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022100008095\Ordem: 2022103150514	6169115	0,00	1.461,54	48.169,94
Total do Documento:			0,00	1.461,54	
26/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022100008093\Ordem: 2022103150513	6169251	0,00	1.404,82	46.765,12
Total do Documento:			0,00	1.404,82	
26/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022100008095\Ordem: 2022103150514	616926	0,00	22.768,79	23.996,33
26/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022100008094\Ordem: 2022103150515	616926	0,00	790,58	23.205,75
Total do Documento:			0,00	23.559,37	
26/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022100008095\Ordem: 2022103150514	6169334	0,00	1.929,18	21.276,57
Total do Documento:			0,00	1.929,18	
26/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022100008095\Ordem: 2022103150514	6169338	0,00	1.232,63	20.043,94
Total do Documento:			0,00	1.232,63	
26/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022100008095\Ordem: 2022103150514	6169393	0,00	1.212,10	18.831,84
Total do Documento:			0,00	1.212,10	
26/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022100008095\Ordem: 2022103150514	6169576	0,00	205,95	18.625,89
Total do Documento:			0,00	205,95	
26/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022100008095\Ordem: 2022103150514	6169584	0,00	1.541,57	17.084,32
Total do Documento:			0,00	1.541,57	
26/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022100008095\Ordem: 2022103150514	6169602	0,00	5.352,64	11.731,68

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Outubro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: TESOURO MUNICIPAL		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 9-4		Nome da Conta: BRADESCO - CONTA SALÁRIO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	5.352,64	
26/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022100008095\Ordem: 2022103150514	6169722	0,00	1.552,54	10.179,14
		Total do Documento:	0,00	1.552,54	
26/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022100008095\Ordem: 2022103150514	6169828	0,00	1.340,32	8.838,82
		Total do Documento:	0,00	1.340,32	
26/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022100008095\Ordem: 2022103150514	6169951	0,00	1.422,75	7.416,07
		Total do Documento:	0,00	1.422,75	
26/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022100008095\Ordem: 2022103150514	6169965	0,00	224,22	7.191,85
		Total do Documento:	0,00	224,22	
26/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022100008095\Ordem: 2022103150514	7160597	0,00	1.523,69	5.668,16
		Total do Documento:	0,00	1.523,69	
26/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022100008095\Ordem: 2022103150514	7320945	0,00	1.956,94	3.711,22
		Total do Documento:	0,00	1.956,94	
26/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E./Número: 2022100002192	2731450	0,00	370,23	3.340,99
		Total do Documento:	0,00	370,23	
26/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E./Número: 2022100002193	2736846	0,00	258,18	3.082,81
		Total do Documento:	0,00	258,18	
28/10/2022	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2022090007298\Ordem: 2022103150509	15	0,00	60,00	3.022,81
		Total do Documento:	0,00	60,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Outubro/2022
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
Total de Registros: 28		Total:	56.000,00	56.065,59	3.022,81

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Outubro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: TESOURO MUNICIPAL		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 8-6 B APLIC		Nome da Conta: BRADESCO FIC FI APLICAÇÃO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				2.934,63
31/10/2022	Rec. De: BANCO BRADESCO S/A/Conhec.: 2022100008620/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000 - Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE	APLIC	26,30	0,00	2.960,93
Total de Registros: 1		Total:	26,30	0,00	2.960,93

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Outubro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: TESOURO MUNICIPAL		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 7-8 B APLIC		Nome da Conta: BRADESCO FIC FI APLICAÇÃO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				570,98
31/10/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022100008621/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000 - Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE	APLIC	5,12	0,00	576,10
Total do Documento:			31,42	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	5,12	0,00	576,10

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Outubro/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

Outubro/2022

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária				Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
2022020001595	2022103150539	1717	2062	333903941000000000	0500000000	JOSEFA IZABEL G. DE NOVAES ANDRADE	Ordinário	21/02/2022	13/10/2022	2.155,70	0,00	2.155,70
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVOS COM NUMERO DO PROCESSO Nº 062/2022 E DO CONTRATO 062/2022.												
Pagamento(s)												
7-8		Documento: 2557682				2.155,70						
2022020001596	2022103150541	1717	2062	333903606000000000	0500000000	ADELMO DE HOLANDA SOUZA	Ordinário	04/02/2022	13/10/2022	1.450,00	0,00	1.450,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO. CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICAS E BACRERIOLO												
Pagamento(s)												
7-8		Documento: 5029686				1.450,00						
2022020001597	2022103150536	1717	2062	333903958000000000	0500000000	ATL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMA	Ordinário	01/02/2022	05/10/2022	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: 787				365,00						
2022040003225	2022103150538	1717	2062	333903001000000000	0500000000	AUTO POSTO SÃO JOÃO LTDA	Global	18/04/2022	13/10/2022	5.534,56	0,00	5.534,56
CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL.												
Pagamento(s)												
7-8		Documento: 2550812				5.534,56						
2022040003225	2022103150546	1717	2062	333903001000000000	0500000000	AUTO POSTO SÃO JOÃO LTDA	Global	18/04/2022	26/10/2022	5.518,20	0,00	5.518,20
CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL.												
Pagamento(s)												
7-8		Documento: 2407586				5.518,20						
2022040003254	2022103150547	1717	2062	333903905000000000	0500000000	TECISOFT TECNOLOGIA EM SOFTWARE L	Global	29/04/2022	31/10/2022	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: 789				1.466,60						
2022050004008	2022103150534	1717	2062	333903099000000000	0500000000	ANDERSON ALEXANDRE BARROS DA SIL	Global	20/05/2022	04/10/2022	3.197,50	0,00	3.197,50
CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DOS MARERIAL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2022.												
Pagamento(s)												
7-8		Documento: 3283973				3.197,50						
2022050004008	2022103150545	1717	2062	333903099000000000	0500000000	ANDERSON ALEXANDRE BARROS DA SIL	Global	20/05/2022	25/10/2022	3.842,50	0,00	3.842,50
CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DOS MARERIAL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2022.												
Pagamento(s)												

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Outubro/2022

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária				Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
7-8		Documento: 1923643				3.842,50						
2022050004008	2022103150548	1717	2062	333903099000000000	0500000000	ANDERSON ALEXANDRE BARROS DA SIL	Global	20/05/2022	31/10/2022	3.197,50	0,00	3.197,50
CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DOS MARERIAL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2022.												
Pagamento(s)												
7-8		Documento: 6613214				3.197,50						
2022070005688	2022103150537	1717	2062	333903099000000000	0500000000	RACHEL RODRIGUES SARAIVA DE LIMA37	Ordinário	29/07/2022	13/10/2022	700,00	0,00	700,00
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												
Pagamento(s)												
7-8		Documento: 2632726				700,00						
2022070005720	2022103150533	1717	2062	344905235000000000	0500000000	CENTRAL DAS IMPRESSORAS COMERCIO	Ordinário	06/07/2022	04/10/2022	456,64	0,00	456,64
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM NOBREAK BIV 1.500VA NET4+NG SMS												
Pagamento(s)												
7-8		Documento: 786				456,64						
2022080006224	2022103150488	1717	2062	333903981000000000	0500000000	BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	23/08/2022	03/10/2022	18,00	0,00	18,00
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
19.320-8		Documento: 119028				18,00						
2022080006224	2022103150489	1717	2062	333903981000000000	0500000000	BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	23/08/2022	04/10/2022	46,20	0,00	46,20
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
19.320-8		Documento: 119028				46,20						
2022080006224	2022103150490	1717	2062	333903981000000000	0500000000	BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	23/08/2022	05/10/2022	38,40	0,00	38,40
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
19.320-8		Documento: 119028				38,40						
2022080006224	2022103150491	1717	2062	333903981000000000	0500000000	BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	23/08/2022	06/10/2022	25,80	0,00	25,80
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
19.320-8		Documento: 25,8				25,80						
2022080006224	2022103150492	1717	2062	333903981000000000	0500000000	BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	23/08/2022	07/10/2022	22,80	0,00	22,80
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Outubro/2022

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária				Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
Pagamento(s)												
19.320-8						Documento: 119028			22,80			
2022080006224	2022103150493	1717	2062	33390398100000000	050000000	BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	23/08/2022	10/10/2022	14,40	0,00	14,40
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
19.320-8						Documento: 119028			14,40			
2022080006224	2022103150494	1717	2062	33390398100000000	050000000	BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	23/08/2022	11/10/2022	10,80	0,00	10,80
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
19.320-8						Documento: 119028			10,80			
2022080006224	2022103150495	1717	2062	33390398100000000	050000000	BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	23/08/2022	13/10/2022	25,20	0,00	25,20
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
19.320-8						Documento: 119028			25,20			
2022080006224	2022103150496	1717	2062	33390398100000000	050000000	BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	23/08/2022	14/10/2022	22,80	0,00	22,80
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
19.320-8						Documento: 119028			22,80			
2022080006224	2022103150497	1717	2062	33390398100000000	050000000	BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	23/08/2022	17/10/2022	57,60	0,00	57,60
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
19.320-8						Documento: 119028			57,60			
2022080006224	2022103150498	1717	2062	33390398100000000	050000000	BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	23/08/2022	18/10/2022	12,00	0,00	12,00
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
19.320-8						Documento: 119028			12,00			
2022080006224	2022103150499	1717	2062	33390398100000000	050000000	BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	23/08/2022	19/10/2022	27,60	0,00	27,60
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
19.320-8						Documento: 119028			27,60			

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Outubro/2022

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária				Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
2022080006224	2022103150500	1717	2062	333903981000000000	0500000000	BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	23/08/2022	20/10/2022	28,80	0,00	28,80
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
19.320-8				Documento: 119028		28,80						
2022080006224	2022103150501	1717	2062	333903981000000000	0500000000	BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	23/08/2022	21/10/2022	10,80	0,00	10,80
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
19.320-8				Documento: 119028		10,80						
2022080006224	2022103150502	1717	2062	333903981000000000	0500000000	BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	23/08/2022	24/10/2022	15,80	0,00	15,80
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
19.320-8				Documento: 1119028		15,80						
2022080006224	2022103150503	1717	2062	333903981000000000	0500000000	BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	23/08/2022	25/10/2022	4,80	0,00	4,80
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
19.320-8				Documento: 119028		4,80						
2022080006224	2022103150504	1717	2062	333903981000000000	0500000000	BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	23/08/2022	26/10/2022	15,60	0,00	15,60
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
19.320-8				Documento: 119028		15,60						
2022080006224	2022103150505	1717	2062	333903981000000000	0500000000	BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	23/08/2022	27/10/2022	8,40	0,00	8,40
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
19.320-8				Documento: 119028		8,40						
2022080006224	2022103150506	1717	2062	333903981000000000	0500000000	BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	23/08/2022	28/10/2022	36,00	0,00	36,00
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
19.320-8				Documento: 119028		36,00						
2022080006224	2022103150507	1717	2062	333903981000000000	0500000000	BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	23/08/2022	31/10/2022	33,60	0,00	33,60
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

Outubro/2022

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária				Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
19.320-8						Documento: 119028		33,60				
2022080006503	2022103150535	1717	2062	333903099000000000	0500000000	CENTRAL DAS IMPRESSORAS COMERCIO	Ordinário	04/08/2022	04/10/2022	479,80	0,00	479,80
CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA												
Pagamento(s)												
7-8						Documento: 3333714		479,80				
2022090007269	2022103150540	1717	2062	333903914000000000	0500000000	KV LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	Ordinário	01/09/2022	13/10/2022	4.804,31	0,00	4.804,31
IMPORTÂNCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE Á LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS. REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL 04/2020 COM CONTRATO Nº PP04/2020 - 1.												
Pagamento(s)												
7-8						Documento: 2145086		4.804,31				
2022090007298	2022103150508	1717	2062	333903981000000000	0500000000	BRADESCO	Ordinário	15/09/2022	26/10/2022	23,30	0,00	23,30
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO. REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
9-4						Documento: 2736846		11,65				
9-4						Documento: 2731450		11,65				
2022090007298	2022103150509	1717	2062	333903981000000000	0500000000	BRADESCO	Ordinário	15/09/2022	28/10/2022	60,00	0,00	60,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO. REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
9-4						Documento: 15		60,00				
2022090007298	2022103150510	1717	2062	333903981000000000	0500000000	BRADESCO	Ordinário	15/09/2022	05/10/2022	1.519,20	0,00	1.519,20
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO. REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
8-6						Documento: 4600590		1.519,20				
2022090007298	2022103150511	1717	2062	333903981000000000	0500000000	BRADESCO	Ordinário	15/09/2022	17/10/2022	90,50	0,00	90,50
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO. REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
8-6						Documento: 31022		90,50				
2022090007298	2022103150523	1717	2062	333903981000000000	0500000000	BRADESCO	Ordinário	15/09/2022	04/10/2022	23,30	0,00	23,30
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO. REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
7-8						Documento: 3283973		11,65				
7-8						Documento: 3333714		11,65				

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Outubro/2022

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária				Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
2022090007298	2022103150524	1717	2062	33390398100000000	050000000	BRADESCO	Ordinário	15/09/2022	13/10/2022	34,95	0,00	34,95
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO. REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
7-8						Documento:	2550812			11,65		
7-8						Documento:	2557682			11,65		
7-8						Documento:	2632726			11,65		
2022090007298	2022103150525	1717	2062	33390398100000000	050000000	BRADESCO	Ordinário	15/09/2022	17/10/2022	90,50	0,00	90,50
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO. REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
7-8						Documento:	31022			90,50		
2022090007298	2022103150526	1717	2062	33390398100000000	050000000	BRADESCO	Ordinário	15/09/2022	17/10/2022	11,65	0,00	11,65
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO. REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
7-8						Documento:	5222334			11,65		
2022090007298	2022103150527	1717	2062	33390398100000000	050000000	BRADESCO	Ordinário	15/09/2022	18/10/2022	11,65	0,00	11,65
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO. REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
7-8						Documento:	6054651			11,65		
2022090007298	2022103150529	1717	2062	33390398100000000	050000000	BRADESCO	Ordinário	15/09/2022	25/10/2022	23,30	0,00	23,30
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO. REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
7-8						Documento:	1910410			11,65		
7-8						Documento:	1923643			11,65		
2022090007298	2022103150531	1717	2062	33390398100000000	050000000	BRADESCO	Ordinário	15/09/2022	26/10/2022	11,65	0,00	11,65
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO. REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
7-8						Documento:	1923643			11,65		
2022090007298	2022103150532	1717	2062	33390398100000000	050000000	BRADESCO	Ordinário	15/09/2022	31/10/2022	11,65	0,00	11,65
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO. REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
7-8						Documento:	6613214			11,65		

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Outubro/2022

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária				Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
2022090007354	2022103149562	1717	2062	333903099000000000	050000000	SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR	Ordinário	01/09/2022	17/10/2022	1.018,33	0,00	1.018,33
CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATEIRAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM ANEXO.												
Pagamento(s)												
7-8		Documento: 1121774				1.018,33						
2022090007355	2022103150544	1717	2062	333903099000000000	050000000	CENTRAL DAS IMPRESSORAS COMERCIO	Ordinário	22/09/2022	25/10/2022	375,00	0,00	375,00
CORRESPONDENTE A AAQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E KIT FOTOCONDUTORCONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.												
Pagamento(s)												
7-8		Documento: 1910410				375,00						
2022100008093	2022103150513	1717	2062	331901101010000000	050000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	26/10/2022	26/10/2022	1.571,47	166,65	1.404,82
FOLHA DE PESSOAL DO SAAE DA CIDADE DE BOCA DA MATA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/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: 6169251				1.404,82						
2022100008094	2022103150515	1717	2062	331900901010000000	050000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	26/10/2022	26/10/2022	790,58	0,00	790,58
FOLHA DE PESSOAL DO SAAE DA CIDADE DE BOCA DA MATA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022 RELATIVO A 34 SERVIDORES.												
Pagamento(s)												
9-4		Documento: 616926				790,58						
2022100008095	2022103150514	1717	2062	331901101010000000	050000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	26/10/2022	26/10/2022	59.632,65	6.474,17	53.158,48
FOLHA DE PESSOAL DO SAAE DA CIDADE DE BOCA DA MATA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022 RELATIVO A 34 SERVIDORES.												
Retenções												
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000 - INSS - S.A.A.E.						4.985,54						
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000 - IRRF - S.A.A.E.						860,22						
2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E.						628,41						
Pagamento(s)												
9-4		Documento: 6169951				1.422,75						
9-4		Documento: 6169338				1.232,63						
9-4		Documento: 6169965				224,22						
9-4		Documento: 616362				1.929,18						
9-4		Documento: 6169334				1.929,18						
9-4		Documento: 6169576				205,95						

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Outubro/2022

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
9-4			Documento: 3929311				1.121,10		
9-4			Documento: 6169393				1.212,10		
9-4			Documento: 7160597				1.523,69		
9-4			Documento: 7320945				1.956,94		
9-4			Documento: 616926				22.768,79		
9-4			Documento: 6169828				1.340,32		
9-4			Documento: 6169584				1.541,57		
9-4			Documento: 3229841				2.261,98		
9-4			Documento: 6169072				1.398,16		
9-4			Documento: 3251533				1.489,16		
9-4			Documento: 6169602				5.352,64		
9-4			Documento: 6169072				1.234,04		
9-4			Documento: 6169115				1.461,54		
9-4			Documento: 6169722				1.552,54		
2022100008099	2022103150518	1717 2062 34690710200000000	050000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	Ordinário	31/10/2022	31/10/2022	751,67	0,00	751,67
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF AO PARCELAMENTO. JUNTO AO INSS.									
Pagamento(s)									
7-8			Documento: 5302779				751,67		
2022100008100	2022103150519	1717 2062 34690710200000000	050000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	Ordinário	31/10/2022	31/10/2022	771,45	0,00	771,45
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS.									
Pagamento(s)									
7-8			Documento: 5164308				771,45		
2022100008101	2022103150520	1717 2062 33390309900000000	050000000 A. M. COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	Ordinário	14/10/2022	14/10/2022	8.503,54	0,00	8.503,54
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM A									
Pagamento(s)									
7-8			Documento: 146935				8.503,54		
2022100008102	2022103150521	1717 2062 33190130201000000	050000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	Ordinário	20/10/2022	20/10/2022	13.149,18	0,00	13.149,18
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF AO PAG. JUNTO AO INSS COMPETÊNCIA 09/2022 (COMISSIONADOS).									
Pagamento(s)									
7-8			Documento: 6169444				13.149,18		

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Outubro/2022
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária				Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
2022100008103	2022103150522	1717	2062	333903958000000000	0500000000	OI	Ordinário	05/10/2022	05/10/2022	199,83	0,00	199,83
SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA REFERENTE MÊS 09/2022 (3279-1376)												
Pagamento(s)												
7-8		Documento: 5968903				199,83						
55 Registro(s)									Total Geral R\$	122.319,06	6.640,82	115.678,24

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

Outubro/2022

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária				Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico								
Modalidade de Licitação						Data	Tipo de Nota	
2022010000116	1717	2062	333909200000000000	0500000000	MURAL SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LTDA	0,00	6.141,00	6.141,00
CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL.								
Dispensa						03/01/2022	Ordinário	
2022010000117	1717	2062	333903900000000000	0500000000	BRADESCO	1,20	10,45	11,65
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.								
Não Aplicado						03/01/2022	Estimativa	
2022010001598	1717	2062	333903900000000000	0500000000	MARIA DAMIANA SANTOS 02083437411	0,00	2.600,00	2.600,00
CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE RADIOCOMUNICAÇÃO CONFORME PROCESSO Nº 014/2022 E O CONTRATO 014/2022.								
Dispensa						20/01/2022	Ordinário	
2022020001595	1717	2062	333903900000000000	0500000000	JOSEFA IZABEL G. DE NOVAES ANDRADE - ME	0,00	7.811,50	7.811,50
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVOS COM NUMERO DO PROCESSO Nº 062/2022 E DO CONTRATO 062/2022.								
Dispensa						21/02/2022	Ordinário	
2022020001596	1717	2062	333903600000000000	0500000000	ADELMO DE HOLANDA SOUZA	0,00	4.400,00	4.400,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO. CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICAS E BACRERIOLOGIA								
Dispensa						04/02/2022	Ordinário	
2022020001597	1717	2062	333903900000000000	0500000000	ATL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME	0,00	1.095,00	1.095,00
CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE ACESSO A INTERNET, CONFORME O PROCESSO Nº 020/2022 E O CONTRATO Nº 020/2022								
Dispensa						01/02/2022	Ordinário	
2022030003947	1717	2062	333903900000000000	0500000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA. - ME	0,00	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	333903000000000000	0500000000	AUTO POSTO SÃO JOÃO LTDA	0,00	351.192,72	351.192,72
CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL.								
Pregão Presencial						18/04/2022	Global	
2022040003253	1717	2062	333903900000000000	0500000000	J P T DA ROCHA E CIA LTDA	0,00	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	333903900000000000	0500000000	TECISOFT TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA	0,00	7.333,00	7.333,00
CORRESPONDENTE AO SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTADORES E BANCOS DE DADOS CONF. PROCE								
Dispensa						29/04/2022	Global	
2022050004005	1717	2062	333903900000000000	0500000000	ANDERSON ALEXANDRE BARROS DA SILVA	0,00	276.515,00	276.515,00
CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2022.								
Pregão Presencial						20/05/2022	Global	
2022050004008	1717	2062	333903000000000000	0500000000	ANDERSON ALEXANDRE BARROS DA SILVA	0,00	12.320,50	12.320,50
CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DOS MARERIAL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2022.								
Pregão Presencial						20/05/2022	Global	
2022070005688	1717	2062	333903000000000000	0500000000	RACHEL RODRIGUES SARAIVA DE LIMA37785885400	700,00	0,00	700,00
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								
Dispensa						29/07/2022	Ordinário	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Outubro/2022

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária				Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico								
Modalidade de Licitação						Data	Tipo de Nota	
2022080006224	1717	2062	333903900000000000	0500000000	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	74,20	74,20
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.								
Não Aplicado						23/08/2022	Ordinário	
2022090007269	1717	2062	333903900000000000	0500000000	KV LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	0,00	100.890,51	100.890,51
IMPORTÂNCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE Á LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS. REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL 04/2020 COM CONTRATO Nº PP04/2020 - 1.						01/09/2022	Ordinário	
Pregão Presencial								
2022090007298	1717	2062	333903900000000000	0500000000	BRADESCO	0,00	5.974,55	5.974,55
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO. REFERENTE A TARIFA BANCARIA.								
Não Aplicado						15/09/2022	Ordinário	
2022090007354	1717	2062	333903000000000000	0500000000	SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR ME	0,00	1.018,34	1.018,34
CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATEIRAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM ANEXO.								
Dispensa						01/09/2022	Ordinário	
2022090007355	1717	2062	333903000000000000	0500000000	CENTRAL DAS IMPRESSORAS COMERCIO LTDA EPP	0,00	750,00	750,00
CORRESPONDENTE A AAQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E KIT FOTOCONDUTORCONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.								
Dispensa						22/09/2022	Ordinário	
2022100008096	1717	2062	333903000000000000	0500000000	BERACA SABARÁ QUÍMICA E INGREDIENTES LTDA	6.670,00	0,00	6.670,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO. AQUISIÇÃO DE DUZENTOS KILOS DE CLORO GASOSO.								
Dispensa						04/10/2022	Ordinário	
2022100008097	1717	2062	333903000000000000	0500000000	ELIZANGELA DOS SANTOS CAVALCANTE QUINTELA 065533	3.151,46	0,00	3.151,46
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTOS DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO, REFERNETE A MANUTENÇÃO DAS MOTOS.								
Dispensa						25/10/2022	Ordinário	
2022100008098	1717	2062	333903000000000000	0500000000	HIDROGERAIS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI	0,00	4.800,00	4.800,00
CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE								
Dispensa						11/10/2022	Ordinário	
2022100008104	1717	2062	333903900000000000	0500000000	CENTRAL DAS IMPRESSORAS COMERCIO LTDA EPP	0,00	200,00	200,00
CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS.								
Dispensa						17/10/2022	Ordinário	
2022100008105	1717	2062	333903000000000000	0500000000	CENTRAL DAS IMPRESSORAS COMERCIO LTDA EPP	0,00	279,80	279,80
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA								
Dispensa						17/10/2022	Ordinário	
2022100008106	1717	2062	333903000000000000	0500000000	BERACA SABARÁ QUÍMICA E INGREDIENTES LTDA	0,00	133.400,00	133.400,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO. PARA AQUISIÇÃO DE CLORO GÁS LIQUEFEITO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTR								
Pregão Presencial						19/10/2022	Global	
2022100008107	1717	2062	333903000000000000	0500000000	ELIZETE MOTA PALLADINO	0,00	489.000,00	489.000,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO. CORRESPONDENTE AO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2022-SRP PROC								
Pregão Presencial						19/10/2022	Global	
2022100008108	1717	2062	333903000000000000	0500000000	ELIZETE MOTA PALLADINO	0,00	21.750,00	21.750,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO. CORRESPONDENTE AO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2022-SRP PROC								
Pregão Presencial						19/10/2022	Global	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Outubro/2022

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
26 Registro(s)			Total Geral R\$ 10.522,66	1.431.156,57	1.441.679,23

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