

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Dezembro/2022
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do mês Anterior	57.671,49		Despesa Orçamentária	218.382,93	
Receita Orçamentária	203.142,35		Despesas Correntes	216.832,16	
Receitas Correntes	203.142,35		Despesas de Captial	1.550,77	
Receitas de Capital	0,00		Reserva de Contigência	0,00	
Receita Intra-Orçamentária	0,00		Despesas Extra-Orçamentária	5.599,33	
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	9.215,98		Extra-Orçamentária	0,00	
Transferência Contábil	0,00				
Interferência Ativa	0,00				
Orçamentária	0,00				
Extra-Orçamentária	0,00				
			Saldo para o mês seguinte	46.047,56	
Total:	270.029,82		Total:	270.029,82	

MOVIMENTO DO ANO					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do Exercício Anterior	76.414,58		Despesa Orçamentária	2.020.374,17	
Receita Orçamentária	2.339.675,28		Despesas Correntes	2.004.295,33	
Receitas Correntes	2.339.675,28		Despesas de Captial	16.078,84	
Receitas de Capital	0,00		Reserva de Contigência	0,00	
Receita Intra-Orçamentária	0,00		Despesas Extra-Orçamentária	432.885,96	
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	83.217,83		Extra-Orçamentária	0,00	
Transferência Contábil	0,00				
Interferência Ativa	0,00				
Orçamentária	0,00				
Extra-Orçamentária	0,00				
			Saldo em Caixa	0,00	
			Saldo nos Banco	46.047,56	
Total:	2.499.307,69		Total:	2.499.307,69	

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	57.671,49	R\$ 0,00
Especiais	0,00	0,00	0,00	Retirado no mês	R\$ 0,00	814.937,65
Sub Total	186.125.430,69	4.980,58	186.120.450,11	Depositado no mês	803.313,72	R\$ 0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta Data	R\$ 0,00	46.047,56
Total	186.125.430,69	4.980,58	186.120.450,11	Total	860.985,21	860.985,21

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

Dezembro/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	203.142,35	2.339.675,28	0,00	2.556.774,72
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	2.500,00	120,08	5.815,08	3.315,08	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	2.500,00	120,08	5.815,08	3.315,08	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	2.500,00	120,08	5.815,08	3.315,08	0,00
4.1.3.2.1.01.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	2.500,00	120,08	5.815,08	3.315,08	0,00
4.1.3.2.1.01.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados	2.500,00	120,08	5.815,08	3.315,08	0,00
4.1.3.2.1.01.01.99.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados	2.500,00	120,08	5.815,08	3.315,08	0,00
4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000	Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE	2.500,00	120,08	5.815,08	3.315,08	0,00
4.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Serviços	4.893.950,00	203.022,27	2.333.860,20	0,00	2.560.089,80
4.1.6.1.0.00.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.893.950,00	203.022,27	2.333.860,20	0,00	2.560.089,80
4.1.6.1.1.00.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.893.950,00	203.022,27	2.333.860,20	0,00	2.560.089,80
4.1.6.1.1.01.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.893.950,00	203.022,27	2.333.860,20	0,00	2.560.089,80
4.1.6.1.1.01.01.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.893.950,00	203.022,27	2.333.860,20	0,00	2.560.089,80
4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	4.893.950,00	203.022,27	2.333.860,20	0,00	2.560.089,80
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		4.896.450,00	203.142,35	2.339.675,28	0,00	2.556.774,72
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000	INSS - S.A.A.E.	0,00	6.551,20	62.647,84	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - S.A.A.E.	0,00	1.720,44	7.964,50	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	611,04	10.105,74	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000	RPPS - S.A.A.E.	0,00	333,30	2.499,75	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	9.215,98	83.217,83	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		4.896.450,00	212.358,33	2.422.893,11	0,00	2.556.774,72

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Dezembro/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

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua:RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Dezembro/2022

Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
Orçamentária							
01/12/2022	2022120009380	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BRADESCO	14.406,65
01/12/2022	2022120009403	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BANCO DO BRASIL S/A	744,34
Total do Dia:							R\$ 15.150,99
02/12/2022	2022120009381	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BRADESCO	6.980,15
02/12/2022	2022120009404	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BANCO DO BRASIL S/A	3.274,89
Total do Dia:							R\$ 10.255,04
05/12/2022	2022120009382	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BRADESCO	17.324,36
05/12/2022	2022120009405	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BANCO DO BRASIL S/A	586,12
Total do Dia:							R\$ 17.910,48
06/12/2022	2022120009383	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BRADESCO	2.064,73
06/12/2022	2022120009406	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BANCO DO BRASIL S/A	666,95
Total do Dia:							R\$ 2.731,68
07/12/2022	2022120009384	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BRADESCO	15.914,21
07/12/2022	2022120009407	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BANCO DO BRASIL S/A	1.413,74
Total do Dia:							R\$ 17.327,95
08/12/2022	2022120009385	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BRADESCO	7.197,06
08/12/2022	2022120009408	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BANCO DO BRASIL S/A	482,35
Total do Dia:							R\$ 7.679,41
09/12/2022	2022120009386	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BRADESCO	8.064,14
09/12/2022	2022120009409	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BANCO DO BRASIL S/A	968,79
Total do Dia:							R\$ 9.032,93
12/12/2022	2022120009387	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BRADESCO	2.142,72
12/12/2022	2022120009410	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BANCO DO BRASIL S/A	539,72
Total do Dia:							R\$ 2.682,44
13/12/2022	2022120009388	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BRADESCO	11.426,04
13/12/2022	2022120009411	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BANCO DO BRASIL S/A	299,27
Total do Dia:							R\$ 11.725,31

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Dezembro/2022
Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
14/12/2022	2022120009389	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BRADESCO	13.341,87
14/12/2022	2022120009412	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BANCO DO BRASIL S/A	3.295,82
Total do Dia:							R\$ 16.637,69
15/12/2022	2022120009390	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BRADESCO	4.330,95
15/12/2022	2022120009413	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BANCO DO BRASIL S/A	1.434,06
Total do Dia:							R\$ 5.765,01
16/12/2022	2022120009391	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BRADESCO	7.405,93
16/12/2022	2022120009414	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BANCO DO BRASIL S/A	945,29
Total do Dia:							R\$ 8.351,22
19/12/2022	2022120009392	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BRADESCO	5.630,43
19/12/2022	2022120009415	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BANCO DO BRASIL S/A	376,77
Total do Dia:							R\$ 6.007,20
20/12/2022	2022120009393	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BRADESCO	4.173,10
20/12/2022	2022120009416	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BANCO DO BRASIL S/A	417,39
Total do Dia:							R\$ 4.590,49
21/12/2022	2022120009394	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BRADESCO	5.694,55
21/12/2022	2022120009417	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BANCO DO BRASIL S/A	696,60
Total do Dia:							R\$ 6.391,15
22/12/2022	2022120009395	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BRADESCO	6.206,55
22/12/2022	2022120009418	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BANCO DO BRASIL S/A	1.012,65
Total do Dia:							R\$ 7.219,20
23/12/2022	2022120009396	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BRADESCO	2.154,36
23/12/2022	2022120009419	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BANCO DO BRASIL S/A	3.127,80
Total do Dia:							R\$ 5.282,16
26/12/2022	2022120009397	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BRADESCO	6.670,00
26/12/2022	2022120009420	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BANCO DO BRASIL S/A	499,53
26/12/2022	2022120009422	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BANCO DO BRASIL S/A	1.276,10
Total do Dia:							R\$ 8.445,63
27/12/2022	2022120009398	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BRADESCO	6.772,89

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Dezembro/2022
Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
27/12/2022	2022120009421	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BANCO DO BRASIL S/A	196,73
Total do Dia:							R\$ 6.969,62
28/12/2022	2022120009399	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BRABESCO	7.927,69
28/12/2022	2022120009423	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BANCO DO BRASIL S/A	2.250,57
Total do Dia:							R\$ 10.178,26
29/12/2022	2022120009400	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BRABESCO	2.985,13
29/12/2022	2022120009424	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BANCO DO BRASIL S/A	18.000,00
29/12/2022	2022120009425	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BANCO DO BRASIL S/A	727,49
Total do Dia:							R\$ 21.712,62
30/12/2022	2022120009378	N		4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000	Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE	BRABESCO	1,26
30/12/2022	2022120009379	N		4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000	Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA	5,56
30/12/2022	2022120009401	N		4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000	Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE	BRABESCO	23,42
30/12/2022	2022120009402	N		4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000	Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE	BANCO DO BRASIL S/A	89,84
30/12/2022	2022120009426	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BANCO DO BRASIL S/A	975,79
Total do Dia:							R\$ 1.095,87
Total do Grupo:							R\$ 203.142,35
Total Geral:							R\$ 203.142,35

BRUNO FEIJO TEIXEIRA
PREFEITO
052.776.734-40

JOSE SILVANO DE MOURA DUARTE
DIRETOR
039.770.274-41

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

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

Dezembro/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.	6.551,20	62.647,84
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - S.A.A.E.	1.720,44	7.964,50
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.	611,04	10.105,74
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000	RPPS - S.A.A.E.	333,30	2.499,75
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		9.215,98	83.217,83

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

Dezembro/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	7.710,39	734,11	8.444,50	7.710,39	734,11	8.444,50	7.710,39	734,11	8.444,50	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0500.00.000	701.315,39	82.001,28	783.316,67	701.315,39	82.001,28	783.316,67	701.315,39	82.001,28	783.316,67	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0500.00.000	157.332,69	13.111,12	170.443,81	157.332,69	13.111,12	170.443,81	157.332,69	13.111,12	170.443,81	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	1.199.101,38	3.525,00	1.202.626,38	219.703,90	44.644,25	264.348,15	215.990,63	44.832,52	260.823,15	941.803,23
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	-2.950,00	27.828,05	27.828,05	0,00	27.828,05	27.828,05	0,00	27.828,05	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0500.00.000	1.085.738,91	53.472,18	1.139.211,09	671.944,06	76.151,93	748.095,99	671.880,06	76.153,13	748.033,19	391.177,90
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	-6.141,00	2.049,00	2.049,00	0,00	2.049,00	2.049,00	0,00	2.049,00	0,00
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	1.369,90	0,00	1.369,90	1.369,90	0,00	1.369,90	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0500.00.000	13.158,17	1.550,77	14.708,94	13.158,17	1.550,77	14.708,94	13.158,17	1.550,77	14.708,94	0,00
Total da Atividade			3.208.051,84	145.303,46	3.353.355,30	1.805.768,51	218.193,46	2.023.961,97	1.801.991,24	218.382,93	2.020.374,17	1.332.981,13
Total da Unidade			3.208.051,84	145.303,46	3.353.355,30	1.805.768,51	218.193,46	2.023.961,97	1.801.991,24	218.382,93	2.020.374,17	1.332.981,13
Total da Secretaria			3.208.051,84	145.303,46	3.353.355,30	1.805.768,51	218.193,46	2.023.961,97	1.801.991,24	218.382,93	2.020.374,17	1.332.981,13
Total do Órgão			3.208.051,84	145.303,46	3.353.355,30	1.805.768,51	218.193,46	2.023.961,97	1.801.991,24	218.382,93	2.020.374,17	1.332.981,13
Total da Despesa Orçamentária			3.208.051,84	145.303,46	3.353.355,30	1.805.768,51	218.193,46	2.023.961,97	1.801.991,24	218.382,93	2.020.374,17	1.332.981,13

Resumo:

Despesa Correntes	3.193.523,77	143.752,69	3.337.276,46	1.791.240,44	216.642,69	2.007.883,13	1.787.463,17	216.832,16	2.004.295,33	1.332.981,13
Despesa de Capital	14.528,07	1.550,77	16.078,84	14.528,07	1.550,77	16.078,84	14.528,07	1.550,77	16.078,84	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

Dezembro/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

Dezembro/2022
Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês	
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000	INSS - S.A.A.E.	4.988,29	67.161,93	
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.	611,04	10.105,74	
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000	RPPS - S.A.A.E.	0,00	1.635,70	
6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	
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	0,00	320.232,59	
8 Registros		Total	R\$ 5.599,33	R\$ 432.885,96

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

Dezembro/2022
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
02	PODER EXECUTIVO										
21	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE										
1717	SERV. AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE										
17.122.0016.2062	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SAAE- SERV. AUT. DE ÁGUA E ESGOTO										
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0500.00.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	15.790,58	734,11	0,00	7.346,08
				0,00	790,58	0,00	0,00		8.444,50	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	82.001,28	0,00	46.683,33
				0,00	0,00	0,00	0,00		783.689,67	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	13.111,12	0,00	9.556,19
				0,00	0,00	0,00	0,00		170.443,81	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	3.525,00	0,00	397.373,62
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.202.626,38	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	2.950,00	142.171,95
				0,00	0,00	0,00	0,00		30.778,05	2.950,00	
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	61.099,53	7.627,35	660.788,91
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.146.861,16	7.650,07	
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	6.141,00	6.141,00
				0,00	4.190,00	0,00	0,00		8.190,00	6.141,00	
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

Dezembro/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	1.550,77	0,00	4.741,06
				0,00	0,00	0,00	0,00		14.708,94	0,00	
Total da Atividade			4.896.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.896.450,00	162.021,81	16.718,35	1.543.094,70
				0,00	4.980,58	0,00	4.980,58		3.370.469,37	17.114,07	
Total da Unidade			4.896.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.896.450,00	162.021,81	16.718,35	1.543.094,70
				0,00	4.980,58	0,00	4.980,58		3.370.469,37	17.114,07	
Total da Secretaria			4.896.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.896.450,00	162.021,81	16.718,35	1.543.094,70
				0,00	4.980,58	0,00	4.980,58		3.370.469,37	17.114,07	
Total do Órgão			4.896.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.896.450,00	162.021,81	16.718,35	1.543.094,70
				0,00	4.980,58	0,00	4.980,58		3.370.469,37	17.114,07	
Total da Despesa Orçamentária			4.896.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.896.450,00	162.021,81	16.718,35	1.543.094,70
				0,00	4.980,58	0,00	4.980,58		3.370.469,37	17.114,07	
Resumo:											
Despesa Correntes			4.677.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.681.190,00	160.471,04	16.718,35	1.343.913,54
				0,00	4.980,58	0,00	790,58		3.354.390,53	17.114,07	
Despesa de Capital			219.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.260,00	1.550,77	0,00	199.181,16
				0,00	0,00	0,00	4.190,00		16.078,84	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

Dezembro/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	73.649,22	41.977,65	31.671,57
19.320-8AP	B. DO BRASIL - SUPREMO	24.245,94	10.682,89	29.440,46	5.488,37
Total Agência:		24.697,54	84.332,11	71.418,11	37.611,54
Banco: TESOIRO MUNICIPAL					
Agência: 6169-7					
7-8	BRADESCO - CONTA MOVIMENTO	1,00	157.859,83	157.859,83	1,00
7-8 APL	BRADESCO - CONTA MOVIMENTO	7.312,32	4.752,10	6.648,94	5.415,48
7-8 B APLIC	BRADESCO FIC FI APLICAÇÃO	576,53	5,56	0,00	582,09
8-6	BRADESCO - CONTA DEPÓSITO	1,00	347.209,09	347.209,09	1,00
8-6 APLIC	BRADESCO - CONTA DEPÓSITO A	19.156,89	135.609,10	154.765,99	0,00
8-6 B APLIC	BRADESCO FIC FI APLICAÇÃO	2.963,15	23,42	2.829,59	156,98
8-6 CAPLIC	BRADESCO POUP FACIL	0,00	0,00	0,00	0,00
9-4	BRADESCO - CONTA SALÁRIO	2.963,06	73.522,51	74.206,10	2.279,47
9-4 APL	BRADESCO - CONTA SALÁRIO APL	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		32.973,95	718.981,61	743.519,54	8.436,02
Agência: 999					
999	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		0,00	0,00	0,00	0,00
Total Banco:		57.671,49	803.313,72	814.937,65	46.047,56
Total Geral:		57.671,49	803.313,72	814.937,65	46.047,56

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

Dezembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1648-9			
N.º da Conta: 19.320-8		Nome da Conta: B. DO BRASIL-CONTA DEPÓSITO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/12/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2022120009403/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	744,34	0,00	744,34
Total do Documento:			744,34	0,00	
01/12/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 7560	70	0,00	721,54	22,80
Total do Documento:			0,00	721,54	
01/12/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022110008914\Ordem: 2022123152827	119028	0,00	22,80	0,00
Total do Documento:			0,00	22,80	
02/12/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2022120009404/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	3.274,89	0,00	3.274,89
Total do Documento:			3.274,89	0,00	
02/12/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 7561	70	0,00	3.206,49	68,40
Total do Documento:			0,00	3.206,49	
02/12/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022120009439\Ordem: 2022123152828	119028	0,00	68,40	0,00
Total do Documento:			0,00	68,40	
05/12/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2022120009405/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	586,12	0,00	586,12
Total do Documento:			586,12	0,00	
05/12/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 7562	70	0,00	565,72	20,40
Total do Documento:			0,00	565,72	
05/12/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022120009439\Ordem: 2022123152829	119028	0,00	20,40	0,00
Total do Documento:			0,00	20,40	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Dezembro/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
06/12/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022120009406/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	666,95	0,00	666,95
Total do Documento:			666,95	0,00	
06/12/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 7563	70	0,00	646,55	20,40
Total do Documento:			0,00	646,55	
06/12/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022120009439\Ordem: 2022123152830	119028	0,00	20,40	0,00
Total do Documento:			0,00	20,40	
07/12/2022	Transferência da Conta 19.320-8APL para a Conta 19.320-8\Número: 7564	70	29.440,46	0,00	29.440,46
Total do Documento:			29.440,46	0,00	
07/12/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022120009407/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	1.413,74	0,00	30.854,20
Total do Documento:			1.413,74	0,00	
07/12/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 8-6\Número: 7559	120701	0,00	30.800,00	54,20
Total do Documento:			0,00	30.800,00	
07/12/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022120009439\Ordem: 2022123152831	119028	0,00	54,20	0,00
Total do Documento:			0,00	54,20	
08/12/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022120009408/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	482,35	0,00	482,35
Total do Documento:			482,35	0,00	
08/12/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 7565	70	0,00	466,75	15,60
Total do Documento:			0,00	466,75	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Dezembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
08/12/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022120009439\Ordem: 2022123152832	119028	0,00	15,60	0,00
Total do Documento:			0,00	15,60	
09/12/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2022120009409/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	968,79	0,00	968,79
Total do Documento:			968,79	0,00	
09/12/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 7566	70	0,00	939,99	28,80
Total do Documento:			0,00	939,99	
09/12/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022120009439\Ordem: 2022123152833	119028	0,00	28,80	0,00
Total do Documento:			0,00	28,80	
12/12/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2022120009410/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	539,72	0,00	539,72
Total do Documento:			539,72	0,00	
12/12/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 7567	70	0,00	524,12	15,60
Total do Documento:			0,00	524,12	
12/12/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022120009439\Ordem: 2022123152834	119028	0,00	15,60	0,00
Total do Documento:			0,00	15,60	
13/12/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2022120009411/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	299,27	0,00	299,27
Total do Documento:			299,27	0,00	
13/12/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 7568	70	0,00	289,67	9,60
Total do Documento:			0,00	289,67	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Dezembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1648-9			
N.º da Conta: 19.320-8		Nome da Conta: B. DO BRASIL-CONTA DEPÓSITO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
13/12/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022120009439\Ordem: 2022123152835	119028	0,00	9,60	0,00
Total do Documento:			0,00	9,60	
14/12/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2022120009412/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	3.295,82	0,00	3.295,82
Total do Documento:			3.295,82	0,00	
14/12/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 7569	70	0,00	3.232,22	63,60
Total do Documento:			0,00	3.232,22	
14/12/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022120009439\Ordem: 2022123152836	119028	0,00	63,60	0,00
Total do Documento:			0,00	63,60	
15/12/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2022120009413/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	1.434,06	0,00	1.434,06
Total do Documento:			1.434,06	0,00	
15/12/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022120009439\Ordem: 2022123152837	119028	0,00	27,60	1.406,46
Total do Documento:			0,00	27,60	
16/12/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2022120009414/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	945,29	0,00	2.351,75
Total do Documento:			945,29	0,00	
16/12/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022120009439\Ordem: 2022123152838	119028	0,00	24,00	2.327,75
Total do Documento:			0,00	24,00	
19/12/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2022120009415/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	376,77	0,00	2.704,52
Total do Documento:			376,77	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Dezembro/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
19/12/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022120009439\Ordem: 2022123152839	119028	0,00	12,00	2.692,52
Total do Documento:			0,00	12,00	
20/12/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2022120009416/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	417,39	0,00	3.109,91
Total do Documento:			417,39	0,00	
20/12/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022120009439\Ordem: 2022123152840	119028	0,00	6,00	3.103,91
Total do Documento:			0,00	6,00	
21/12/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2022120009417/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	696,60	0,00	3.800,51
Total do Documento:			696,60	0,00	
21/12/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022120009439\Ordem: 2022123152841	119028	0,00	21,60	3.778,91
Total do Documento:			0,00	21,60	
22/12/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2022120009418/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	1.012,65	0,00	4.791,56
Total do Documento:			1.012,65	0,00	
22/12/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022120009439\Ordem: 2022123152842	119028	0,00	28,80	4.762,76
Total do Documento:			0,00	28,80	
23/12/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2022120009419/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	3.127,80	0,00	7.890,56
Total do Documento:			3.127,80	0,00	
23/12/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022120009439\Ordem: 2022123152843	119028	0,00	40,80	7.849,76
Total do Documento:			0,00	40,80	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Dezembro/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
26/12/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022120009420/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	499,53	0,00	8.349,29
26/12/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022120009422/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	1.276,10	0,00	9.625,39
Total do Documento:			1.775,63	0,00	
26/12/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022120009439\Ordem: 2022123152844	119028	0,00	15,60	9.609,79
Total do Documento:			0,00	15,60	
27/12/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022120009421/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	196,73	0,00	9.806,52
Total do Documento:			196,73	0,00	
27/12/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022120009439\Ordem: 2022123152845	119028	0,00	7,20	9.799,32
Total do Documento:			0,00	7,20	
28/12/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022120009423/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	2.250,57	0,00	12.049,89
Total do Documento:			2.250,57	0,00	
28/12/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022120009439\Ordem: 2022123152846	119028	0,00	44,40	12.005,49
Total do Documento:			0,00	44,40	
29/12/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022120009424/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	18000	18.000,00	0,00	30.005,49
Total do Documento:			18.000,00	0,00	
29/12/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022120009425/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	727,49	0,00	30.732,98
Total do Documento:			727,49	0,00	
29/12/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022120009439\Ordem: 2022123152847	119028	0,00	18,00	30.714,98

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Dezembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1648-9			
N.º da Conta: 19.320-8		Nome da Conta: B. DO BRASIL-CONTA DEPÓSITO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
Total do Documento:			0,00	18,00	
30/12/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022120009426/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	975,79	0,00	31.690,77
Total do Documento:			975,79	0,00	
30/12/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022120009439\Ordem: 2022123152848	119028	0,00	19,20	31.671,57
Total do Documento:			0,00	19,20	
Total de Registros: 57		Total:	73.649,22	41.977,65	31.671,57

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Dezembro/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				24.245,94
01/12/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 7560	70	721,54	0,00	24.967,48
02/12/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 7561	70	3.206,49	0,00	28.173,97
05/12/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 7562	70	565,72	0,00	28.739,69
06/12/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 7563	70	646,55	0,00	29.386,24
07/12/2022	Transferência da Conta 19.320-8APL para a Conta 19.320-8\Número: 7564	70	0,00	29.440,46	-54,22
08/12/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 7565	70	466,75	0,00	412,53
09/12/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 7566	70	939,99	0,00	1.352,52
12/12/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 7567	70	524,12	0,00	1.876,64
13/12/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 7568	70	289,67	0,00	2.166,31
14/12/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 7569	70	3.232,22	0,00	5.398,53
Total do Documento:			10.593,05	29.440,46	
30/12/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022120009402/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000 - Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE	APLIC	89,84	0,00	5.488,37
Total do Documento:			89,84	0,00	
Total de Registros: 11		Total:	10.682,89	29.440,46	5.488,37

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Dezembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1,00
01/12/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 7522	6169869	8.000,00	0,00	8.001,00
		Total do Documento:	8.000,00	0,00	
01/12/2022	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 7523	625/676	4.006,57	0,00	12.007,57
		Total do Documento:	4.006,57	0,00	
01/12/2022	Pago a: A. M. COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDAEmp.: 2022110008908Ordem: 2022123151889	0000184	0,00	1.324,47	10.683,10
		Total do Documento:	0,00	1.324,47	
01/12/2022	Pago a: SINELVA MACIEL DA COSTA MERCADINHO - EPPEmp.: 2022110008905Ordem: 2022123151885	241660	0,00	2.388,80	8.294,30
		Total do Documento:	0,00	2.388,80	
01/12/2022	Pago a: BRADESCOEmp.: 2022090007298Ordem: 2022123152806	6259860	0,00	11,65	8.282,65
01/12/2022	Pago a: HIDROGERAIS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELEmp.: 2022100008098Ordem: 2022123152812	6259860	0,00	1.600,00	6.682,65
		Total do Documento:	0,00	1.611,65	
01/12/2022	Pago a: BRADESCOEmp.: 2022090007298Ordem: 2022123152806	6271357	0,00	11,65	6.671,00
		Total do Documento:	0,00	11,65	
01/12/2022	Pago a: BERACA SABARÁ QUÍMICA E INGREDIENTES LTDAEmp.: 2022100008106Ordem: 2022123152811	798	0,00	6.670,00	1,00
		Total do Documento:	0,00	6.670,00	
05/12/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 7524	6169245	572,00	0,00	573,00
		Total do Documento:	572,00	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Dezembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: TESOURO MUNICIPAL		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 7-8		Nome da Conta: BRADESCO - CONTA MOVIMENTO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
05/12/2022	Pago a: OI\Emp.: 2022120009437\Ordem: 2022123152805	799	0,00	206,26	366,74
05/12/2022	Pago a: ATL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME\Emp.: 2022020001597\Ordem: 2022123152813	799	0,00	365,00	1,74
		Total do Documento:	0,00	571,26	
07/12/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 7525	6169737	2.140,00	0,00	2.141,74
		Total do Documento:	2.140,00	0,00	
07/12/2022	Pago a: JOSEFA IZABEL G. DE NOVAES ANDRADE - ME\Emp.: 2022020001595\Ordem: 2022123152814	3169062	0,00	2.140,80	0,94
		Total do Documento:	0,00	2.140,80	
09/12/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 7526	6169404	4.804,31	0,00	4.805,25
		Total do Documento:	4.804,31	0,00	
09/12/2022	Pago a: KV LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI\Emp.: 2022090007269\Ordem: 2022123152815	2145986	0,00	4.804,31	0,94
		Total do Documento:	0,00	4.804,31	
14/12/2022	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 7528	2408499	10,00	0,00	10,94
		Total do Documento:	10,00	0,00	
14/12/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 7527	6169704	20.670,00	0,00	20.680,94
		Total do Documento:	20.670,00	0,00	
14/12/2022	Pago a: ELIZETE MOTA PALLADINO\Emp.: 2022100008107\Ordem: 2022123152816	800	0,00	15.000,00	5.680,94
		Total do Documento:	0,00	15.000,00	
14/12/2022	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2022090007298\Ordem: 2022123152807	8829331	0,00	11,65	5.669,29

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Dezembro/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
14/12/2022	Pago a: AUTO POSTO SÃO JOÃO LTDA\Emp.: 2022040003225\Ordem: 2022123152817	8829331	0,00	5.663,05	6,24
		Total do Documento:	0,00	5.674,70	
15/12/2022	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 7529	2408499	116,66	0,00	122,90
		Total do Documento:	116,66	0,00	
15/12/2022	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2022090007298\Ordem: 2022123152808	11222	0,00	121,90	1,00
		Total do Documento:	0,00	121,90	
20/12/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 7530	6169272	32.321,92	0,00	32.322,92
		Total do Documento:	32.321,92	0,00	
20/12/2022	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 9-4\Número: 7520	6169518	0,00	14.222,51	18.100,41
		Total do Documento:	0,00	14.222,51	
20/12/2022	Pago a: MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS\Emp.: 2022120009435\Ordem: 2022123152803	5301598	0,00	11.919,20	6.181,21
		Total do Documento:	0,00	11.919,20	
20/12/2022	Pago a: MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS\Emp.: 2022120009436\Ordem: 2022123152804	5306675	0,00	1.191,92	4.989,29
		Total do Documento:	0,00	1.191,92	
20/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000 - INSS - S.A.A.E./Número: 2022120002580	5301910	0,00	4.988,29	1,00
		Total do Documento:	0,00	4.988,29	
21/12/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 7531	6169282	6.730,00	0,00	6.731,00
		Total do Documento:	6.730,00	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Dezembro/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
21/12/2022	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 7-8 APLNúmero: 7532	6548573	0,00	2.370,85	4.360,15
Total do Documento:			0,00	2.370,85	
21/12/2022	Pago a: CENTRAL DAS IMPRESSORAS COMERCIO LTDA EPPEmp.: 2022090007355Ordem: 2022123152818	801	0,00	375,00	3.985,15
Total do Documento:			0,00	375,00	
21/12/2022	Pago a: BRADESCOEmp.: 2022090007298Ordem: 2022123152809	8032922	0,00	11,65	3.973,50
21/12/2022	Pago a: ANDERSON ALEXANDRE BARROS DA SILVAEmp.: 2022050004005Ordem: 2022123152819	8032922	0,00	3.972,50	1,00
Total do Documento:			0,00	3.984,15	
26/12/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 7533	6169506	6.670,00	0,00	6.671,00
Total do Documento:			6.670,00	0,00	
26/12/2022	Pago a: BERACA SABARÁ QUÍMICA E INGREDIENTES LTDAEmp.: 2022100008106Ordem: 2022123152820	802	0,00	6.670,00	1,00
Total do Documento:			0,00	6.670,00	
27/12/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 7534	6169505	2.379,99	0,00	2.380,99
Total do Documento:			2.379,99	0,00	
27/12/2022	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 7-8 APLNúmero: 7535	9352203	0,00	2.379,99	1,00
Total do Documento:			0,00	2.379,99	
29/12/2022	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 7537	2408499	2.515,71	0,00	2.516,71
Total do Documento:			2.515,71	0,00	
29/12/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 7536	6169888	66.922,67	0,00	69.439,38

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Dezembro/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:	66.922,67	0,00	
29/12/2022	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2022090007298\Ordem: 2022123152810	4779733	0,00	11,65	69.427,73
29/12/2022	Pago a: HERTOR DE OLIVEIRA SILVA\Emp.: 2022110008883\Ordem: 2022123152821	4779733	0,00	679,99	68.747,74
		Total do Documento:	0,00	691,64	
29/12/2022	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2022090007298\Ordem: 2022123152810	4782553	0,00	11,65	68.736,09
29/12/2022	Pago a: HERTOR DE OLIVEIRA SILVA\Emp.: 2022110008883\Ordem: 2022123152822	4782553	0,00	1.700,00	67.036,09
		Total do Documento:	0,00	1.711,65	
29/12/2022	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2022090007298\Ordem: 2022123152810	4800992	0,00	11,65	67.024,44
29/12/2022	Pago a: AUTO POSTO SÃO JOÃO LTDA\Emp.: 2022040003225\Ordem: 2022123152823	4800992	0,00	5.141,20	61.883,24
		Total do Documento:	0,00	5.152,85	
29/12/2022	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA /SEC TESOIRO NACIONAL\Emp.: 2022120009433\Ordem: 2022123152801	5164308	0,00	785,20	61.098,04
		Total do Documento:	0,00	785,20	
29/12/2022	Pago a: MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS\Emp.: 2022120009434\Ordem: 2022123152802	5302726	0,00	765,57	60.332,47
		Total do Documento:	0,00	765,57	
29/12/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2022120009428\Ordem: 2022123152796	803	0,00	1.178,17	59.154,30
		Total do Documento:	0,00	1.178,17	
29/12/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2022120009429\Ordem: 2022123152797	804	0,00	13.269,59	45.884,71
		Total do Documento:	0,00	13.269,59	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Dezembro/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
29/12/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2022120009430\Ordem: 2022123152798	805	0,00	31.450,75	14.433,96
Total do Documento:			0,00	31.450,75	
29/12/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2022120009431\Ordem: 2022123152799	806	0,00	9.618,76	4.815,20
Total do Documento:			0,00	9.618,76	
29/12/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2022120009432\Ordem: 2022123152800	807	0,00	4.814,20	1,00
Total do Documento:			0,00	4.814,20	
Total de Registros: 51		Total:	157.859,83	157.859,83	1,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Dezembro/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					7.312,32
01/12/2022	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 7523	625/676	0,00	4.006,57	3.305,75
Total do Documento:			0,00	4.006,57	
14/12/2022	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 7528	2408499	0,00	10,00	3.295,75
15/12/2022	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 7529	2408499	0,00	116,66	3.179,09
Total do Documento:			0,00	126,66	
21/12/2022	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 7-8 APLNúmero: 7532	6548573	2.370,85	0,00	5.549,94
Total do Documento:			2.370,85	0,00	
27/12/2022	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 7-8 APLNúmero: 7535	9352203	2.379,99	0,00	7.929,93
Total do Documento:			2.379,99	0,00	
29/12/2022	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 7537	2408499	0,00	2.515,71	5.414,22
Total do Documento:			0,00	2.515,71	
30/12/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022120009378/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000 - Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE APLIC		1,26	0,00	5.415,48
Total do Documento:			1,26	0,00	
Total de Registros: 7		Total:	4.752,10	6.648,94	5.415,48

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Dezembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: TESOURO MUNICIPAL		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 8-6		Nome da Conta: BRADESCO - CONTA DEPÓSITO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1,00
01/12/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022120009380/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	14.406,65	0,00	14.407,65
Total do Documento:			14.406,65	0,00	
01/12/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 7538	4748630	0,00	6.406,65	8.001,00
Total do Documento:			0,00	6.406,65	
01/12/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 7522	6169869	0,00	8.000,00	1,00
Total do Documento:			0,00	8.000,00	
02/12/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022120009381/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	6.980,15	0,00	6.981,15
Total do Documento:			6.980,15	0,00	
02/12/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 7539	5686379	0,00	6.980,15	1,00
Total do Documento:			0,00	6.980,15	
05/12/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022120009382/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	17.324,36	0,00	17.325,36
Total do Documento:			17.324,36	0,00	
05/12/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 7524	6169245	0,00	572,00	16.753,36
Total do Documento:			0,00	572,00	
05/12/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 7540	6695333	0,00	15.785,16	968,20
Total do Documento:			0,00	15.785,16	
05/12/2022	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2022090007298\Ordem: 2022123152824	4600590	0,00	967,20	1,00
Total do Documento:			0,00	967,20	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Dezembro/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
06/12/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022120009383/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	2.064,73	0,00	2.065,73
Total do Documento:			2.064,73	0,00	
06/12/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 7541	7867974	0,00	2.064,73	1,00
Total do Documento:			0,00	2.064,73	
07/12/2022	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 8-6\Número: 7559	120701	30.800,00	0,00	30.801,00
Total do Documento:			30.800,00	0,00	
07/12/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022120009384/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	15.914,21	0,00	46.715,21
Total do Documento:			15.914,21	0,00	
07/12/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 7525	6169737	0,00	2.140,00	44.575,21
Total do Documento:			0,00	2.140,00	
07/12/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 7542	8814486	0,00	44.574,21	1,00
Total do Documento:			0,00	44.574,21	
08/12/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022120009385/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	7.197,06	0,00	7.198,06
Total do Documento:			7.197,06	0,00	
08/12/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 7543	9368117	0,00	7.197,06	1,00
Total do Documento:			0,00	7.197,06	
09/12/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022120009386/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	8.064,14	0,00	8.065,14
Total do Documento:			8.064,14	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Dezembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: TESOURO MUNICIPAL		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 8-6		Nome da Conta: BRADESCO - CONTA DEPÓSITO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
09/12/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 7544	120894	0,00	3.259,83	4.805,31
Total do Documento:			0,00	3.259,83	
09/12/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 7526	6169404	0,00	4.804,31	1,00
Total do Documento:			0,00	4.804,31	
12/12/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022120009387/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	2.142,72	0,00	2.143,72
Total do Documento:			2.142,72	0,00	
12/12/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 7545	833584	0,00	2.142,72	1,00
Total do Documento:			0,00	2.142,72	
13/12/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022120009388/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	11.426,04	0,00	11.427,04
Total do Documento:			11.426,04	0,00	
13/12/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 7546	1499120	0,00	11.426,04	1,00
Total do Documento:			0,00	11.426,04	
14/12/2022	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 7547	314/736	7.328,13	0,00	7.329,13
Total do Documento:			7.328,13	0,00	
14/12/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022120009389/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	13.341,87	0,00	20.671,00
Total do Documento:			13.341,87	0,00	
14/12/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 7527	6169704	0,00	20.670,00	1,00
Total do Documento:			0,00	20.670,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Dezembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: TESOURO MUNICIPAL		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 8-6		Nome da Conta: BRADESCO - CONTA DEPÓSITO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
15/12/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022120009390/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	4.330,95	0,00	4.331,95
Total do Documento:			4.330,95	0,00	
15/12/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 7548	2991534	0,00	4.209,05	122,90
Total do Documento:			0,00	4.209,05	
15/12/2022	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2022090007298\Ordem: 2022123152826	11222	0,00	121,90	1,00
Total do Documento:			0,00	121,90	
16/12/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022120009391/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	7.405,93	0,00	7.406,93
Total do Documento:			7.405,93	0,00	
16/12/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 7549	3810458	0,00	7.405,93	1,00
Total do Documento:			0,00	7.405,93	
19/12/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022120009392/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	5.630,43	0,00	5.631,43
Total do Documento:			5.630,43	0,00	
19/12/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 7550	4617080	0,00	5.630,43	1,00
Total do Documento:			0,00	5.630,43	
20/12/2022	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 7551	736/333	28.148,82	0,00	28.149,82
Total do Documento:			28.148,82	0,00	
20/12/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022120009393/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	4.173,10	0,00	32.322,92
Total do Documento:			4.173,10	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Dezembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: TESOURO MUNICIPAL		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 8-6		Nome da Conta: BRADESCO - CONTA DEPÓSITO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/12/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 7530	6169272	0,00	32.321,92	1,00
		Total do Documento:	0,00	32.321,92	
21/12/2022	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6Número: 7552	6695333	1.035,45	0,00	1.036,45
		Total do Documento:	1.035,45	0,00	
21/12/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022120009394/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	5.694,55	0,00	6.731,00
		Total do Documento:	5.694,55	0,00	
21/12/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 7531	6169282	0,00	6.730,00	1,00
		Total do Documento:	0,00	6.730,00	
22/12/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022120009395/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	6.206,55	0,00	6.207,55
		Total do Documento:	6.206,55	0,00	
22/12/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLICNúmero: 7553	7228747	0,00	6.206,55	1,00
		Total do Documento:	0,00	6.206,55	
23/12/2022	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6Número: 7554	333/486	57.145,64	0,00	57.146,64
		Total do Documento:	57.145,64	0,00	
23/12/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022120009396/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	2.154,36	0,00	59.301,00
		Total do Documento:	2.154,36	0,00	
23/12/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4Número: 7521	6169475	0,00	59.300,00	1,00
		Total do Documento:	0,00	59.300,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Dezembro/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
26/12/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022120009397/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	6.670,00	0,00	6.671,00
Total do Documento:			6.670,00	0,00	
26/12/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 7533	6169506	0,00	6.670,00	1,00
Total do Documento:			0,00	6.670,00	
27/12/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022120009398/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	6.772,89	0,00	6.773,89
Total do Documento:			6.772,89	0,00	
27/12/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 7534	6169505	0,00	2.379,99	4.393,90
Total do Documento:			0,00	2.379,99	
27/12/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLICNúmero: 7555	9352204	0,00	4.392,90	1,00
Total do Documento:			0,00	4.392,90	
28/12/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022120009399/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	7.927,69	0,00	7.928,69
Total do Documento:			7.927,69	0,00	
28/12/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLICNúmero: 7556	54815	0,00	7.927,69	1,00
Total do Documento:			0,00	7.927,69	
29/12/2022	Transferência da Conta 8-6 B APLIC para a Conta 8-6Número: 7557	1032308	2.829,59	0,00	2.830,59
Total do Documento:			2.829,59	0,00	
29/12/2022	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6Número: 7558	815/117	61.107,95	0,00	63.938,54
Total do Documento:			61.107,95	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Dezembro/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
29/12/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022120009400/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	2.985,13	0,00	66.923,67
Total do Documento:			2.985,13	0,00	
29/12/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 7536	6169888	0,00	66.922,67	1,00
Total do Documento:			0,00	66.922,67	
Total de Registros: 56		Total:	347.209,09	347.209,09	1,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Dezembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				19.156,89
01/12/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 7538	4748630	6.406,65	0,00	25.563,54
		Total do Documento:	6.406,65	0,00	
02/12/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 7539	5686379	6.980,15	0,00	32.543,69
		Total do Documento:	6.980,15	0,00	
05/12/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 7540	6695333	15.785,16	0,00	48.328,85
		Total do Documento:	15.785,16	0,00	
06/12/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 7541	7867974	2.064,73	0,00	50.393,58
		Total do Documento:	2.064,73	0,00	
07/12/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 7542	8814486	44.574,21	0,00	94.967,79
		Total do Documento:	44.574,21	0,00	
08/12/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 7543	9368117	7.197,06	0,00	102.164,85
		Total do Documento:	7.197,06	0,00	
09/12/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 7544	120894	3.259,83	0,00	105.424,68
		Total do Documento:	3.259,83	0,00	
12/12/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 7545	833584	2.142,72	0,00	107.567,40
		Total do Documento:	2.142,72	0,00	
13/12/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 7546	1499120	11.426,04	0,00	118.993,44
		Total do Documento:	11.426,04	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Dezembro/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
14/12/2022	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6Número: 7547	314/736	0,00	7.328,13	111.665,31
		Total do Documento:	0,00	7.328,13	
15/12/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLICNúmero: 7548	2991534	4.209,05	0,00	115.874,36
		Total do Documento:	4.209,05	0,00	
16/12/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLICNúmero: 7549	3810458	7.405,93	0,00	123.280,29
		Total do Documento:	7.405,93	0,00	
19/12/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLICNúmero: 7550	4617080	5.630,43	0,00	128.910,72
		Total do Documento:	5.630,43	0,00	
20/12/2022	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6Número: 7551	736/333	0,00	28.148,82	100.761,90
		Total do Documento:	0,00	28.148,82	
21/12/2022	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6Número: 7552	6695333	0,00	1.035,45	99.726,45
		Total do Documento:	0,00	1.035,45	
22/12/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLICNúmero: 7553	7228747	6.206,55	0,00	105.933,00
		Total do Documento:	6.206,55	0,00	
23/12/2022	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6Número: 7554	333/486	0,00	57.145,64	48.787,36
		Total do Documento:	0,00	57.145,64	
27/12/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLICNúmero: 7555	9352204	4.392,90	0,00	53.180,26
		Total do Documento:	4.392,90	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Dezembro/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
28/12/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\nNúmero: 7556	54815	7.927,69	0,00	61.107,95
Total do Documento:			7.927,69	0,00	
29/12/2022	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\nNúmero: 7558	815/117	0,00	61.107,95	0,00
Total do Documento:			0,00	61.107,95	
Total de Registros: 20		Total:	135.609,10	154.765,99	0,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Dezembro/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				2.963,06
20/12/2022	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 9-4\Número: 7520	6169518	14.222,51	0,00	17.185,57
		Total do Documento:	14.222,51	0,00	
20/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022120009424\Ordem: 2022123152791	3229410	0,00	2.261,98	14.923,59
		Total do Documento:	0,00	2.261,98	
20/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022120009424\Ordem: 2022123152791	3929824	0,00	1.121,10	13.802,49
		Total do Documento:	0,00	1.121,10	
20/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022120009424\Ordem: 2022123152791	616920	0,00	1.383,18	12.419,31
		Total do Documento:	0,00	1.383,18	
20/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022120009425\Ordem: 2022123152792	6169503	0,00	1.348,35	11.070,96
		Total do Documento:	0,00	1.348,35	
20/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022120009424\Ordem: 2022123152791	6169650	0,00	1.383,18	9.687,78
		Total do Documento:	0,00	1.383,18	
20/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022120009424\Ordem: 2022123152791	6169652	0,00	1.383,18	8.304,60
		Total do Documento:	0,00	1.383,18	
20/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022120009424\Ordem: 2022123152791	6169987	0,00	5.352,64	2.951,96
		Total do Documento:	0,00	5.352,64	
22/12/2022	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2022090007298\Ordem: 2022123152793	1	0,00	4,00	2.947,96
		Total do Documento:	0,00	4,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Dezembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
23/12/2022	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4Número: 7521	6169475	59.300,00	0,00	62.247,96
		Total do Documento:	59.300,00	0,00	
23/12/2022	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2022090007298\Ordem: 2022123152795	15	0,00	60,00	62.187,96
		Total do Documento:	0,00	60,00	
23/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022120009423\Ordem: 2022123152790	3229408	0,00	2.261,98	59.925,98
		Total do Documento:	0,00	2.261,98	
23/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022120009423\Ordem: 2022123152790	3251129	0,00	1.489,16	58.436,82
		Total do Documento:	0,00	1.489,16	
23/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022120009423\Ordem: 2022123152790	3929949	0,00	1.121,10	57.315,72
		Total do Documento:	0,00	1.121,10	
23/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022120009423\Ordem: 2022123152790	6169047	0,00	1.398,16	55.917,56
		Total do Documento:	0,00	1.398,16	
23/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022120009423\Ordem: 2022123152790	6169074	0,00	1.234,04	54.683,52
		Total do Documento:	0,00	1.234,04	
23/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022120009421\Ordem: 2022123152788	6169178	0,00	1.404,82	53.278,70
		Total do Documento:	0,00	1.404,82	
23/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022120009422\Ordem: 2022123152789	616923	0,00	734,11	52.544,59
23/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022120009423\Ordem: 2022123152790	616923	0,00	22.759,30	29.785,29

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Dezembro/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	23.493,41	
23/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022120009423\Ordem: 2022123152790	6169239	0,00	1.485,10	28.300,19
		Total do Documento:	0,00	1.485,10	
23/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022120009423\Ordem: 2022123152790	6169301	0,00	1.929,18	26.371,01
		Total do Documento:	0,00	1.929,18	
23/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022120009423\Ordem: 2022123152790	6169491	0,00	1.461,54	24.909,47
		Total do Documento:	0,00	1.461,54	
23/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022120009423\Ordem: 2022123152790	6169499	0,00	1.434,34	23.475,13
		Total do Documento:	0,00	1.434,34	
23/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022120009423\Ordem: 2022123152790	6169569	0,00	1.552,54	21.922,59
		Total do Documento:	0,00	1.552,54	
23/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022120009423\Ordem: 2022123152790	6169586	0,00	1.541,57	20.381,02
		Total do Documento:	0,00	1.541,57	
23/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022120009423\Ordem: 2022123152790	6169679	0,00	1.237,72	19.143,30
		Total do Documento:	0,00	1.237,72	
23/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022120009423\Ordem: 2022123152790	6169733	0,00	1.341,69	17.801,61
		Total do Documento:	0,00	1.341,69	
23/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022120009423\Ordem: 2022123152790	6169813	0,00	2.429,28	15.372,33
		Total do Documento:	0,00	2.429,28	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Dezembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: TESOURO MUNICIPAL		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 9-4		Nome da Conta: BRADESCO - CONTA SALÁRIO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
23/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022120009423\Ordem: 2022123152790	6169819	0,00	1.303,10	14.069,23
Total do Documento:			0,00	1.303,10	
23/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022120009423\Ordem: 2022123152790	6169888	0,00	7.686,44	6.382,79
Total do Documento:			0,00	7.686,44	
23/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022120009423\Ordem: 2022123152790	7160342	0,00	1.523,69	4.859,10
Total do Documento:			0,00	1.523,69	
23/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022120009423\Ordem: 2022123152790	7320023	0,00	1.956,94	2.902,16
Total do Documento:			0,00	1.956,94	
23/12/2022	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2022090007298\Ordem: 2022123152794	9614285	0,00	11,65	2.890,51
Total do Documento:			0,00	11,65	
23/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E./Número: 2022120002579	9613677	0,00	369,54	2.520,97
Total do Documento:			0,00	369,54	
23/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E./Número: 2022120002578	9614285	0,00	241,50	2.279,47
Total do Documento:			0,00	241,50	
Total de Registros: 35		Total:	73.522,51	74.206,10	2.279,47

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Dezembro/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				2.963,15
29/12/2022	Transferência da Conta 8-6 B APLIC para a Conta 8-6\Número: 7557	1032308	0,00	2.829,59	133,56
Total do Documento:			0,00	2.829,59	
30/12/2022	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2022120009401/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000 - Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE	APLIC	23,42	0,00	156,98
Total de Registros: 2		Total:	23,42	2.829,59	156,98

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Dezembro/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				576,53
30/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022120009379/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000 - Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE	APLIC	5,56	0,00	582,09
Total do Documento:			28,98	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	5,56	0,00	582,09

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Dezembro/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

Dezembro/2022

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária				Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
2022020001595	2022123152814	1717	2062	333903941000000000	0500000000	JOSEFA IZABEL G. DE NOVAES ANDRADE	Ordinário	21/02/2022	07/12/2022	2.140,80	0,00	2.140,80
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: 3169062				2.140,80						
2022020001597	2022123152813	1717	2062	333903958000000000	0500000000	ATL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMA	Ordinário	01/02/2022	05/12/2022	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: 799				365,00						
2022040003225	2022123152817	1717	2062	333903001000000000	0500000000	AUTO POSTO SÃO JOÃO LTDA	Global	18/04/2022	14/12/2022	5.663,05	0,00	5.663,05
CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL.												
Pagamento(s)												
7-8		Documento: 8829331				5.663,05						
2022040003225	2022123152823	1717	2062	333903001000000000	0500000000	AUTO POSTO SÃO JOÃO LTDA	Global	18/04/2022	29/12/2022	5.141,20	0,00	5.141,20
CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL.												
Pagamento(s)												
7-8		Documento: 4800992				5.141,20						
2022050004005	2022123152819	1717	2062	333903917000000000	0500000000	ANDERSON ALEXANDRE BARROS DA SIL	Global	20/05/2022	21/12/2022	3.972,50	0,00	3.972,50
CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2022.												
Pagamento(s)												
7-8		Documento: 8032922				3.972,50						
2022090007269	2022123152815	1717	2062	333903914000000000	0500000000	KV LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	Ordinário	01/09/2022	09/12/2022	4.804,31	0,00	4.804,31
IMPORTÂNCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS. REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL 04/2020 COM CONTRATO Nº PP04/2020 - 1.												
Pagamento(s)												
7-8		Documento: 2145986				4.804,31						
2022090007298	2022123152794	1717	2062	333903981000000000	0500000000	BRADESCO	Ordinário	15/09/2022	23/12/2022	11,65	0,00	11,65
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO. REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
9-4		Documento: 9614285				11,65						
2022090007298	2022123152795	1717	2062	333903981000000000	0500000000	BRADESCO	Ordinário	15/09/2022	23/12/2022	60,00	0,00	60,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO. REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Dezembro/2022

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária				Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
9-4		Documento: 15					60,00					
2022090007298	2022123152793	1717	2062	333903981000000000	0500000000	BRABESCO	Ordinário	15/09/2022	22/12/2022	4,00	0,00	4,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO. REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
9-4		Documento: 1					4,00					
2022090007298	2022123152806	1717	2062	333903981000000000	0500000000	BRABESCO	Ordinário	15/09/2022	01/12/2022	23,30	0,00	23,30
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO. REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
7-8		Documento: 6271357					11,65					
7-8		Documento: 6259860					11,65					
2022090007298	2022123152807	1717	2062	333903981000000000	0500000000	BRABESCO	Ordinário	15/09/2022	14/12/2022	11,65	0,00	11,65
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO. REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
7-8		Documento: 8829331					11,65					
2022090007298	2022123152808	1717	2062	333903981000000000	0500000000	BRABESCO	Ordinário	15/09/2022	15/12/2022	121,90	0,00	121,90
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO. REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
7-8		Documento: 11222					121,90					
2022090007298	2022123152809	1717	2062	333903981000000000	0500000000	BRABESCO	Ordinário	15/09/2022	21/12/2022	11,65	0,00	11,65
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO. REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
7-8		Documento: 8032922					11,65					
2022090007298	2022123152810	1717	2062	333903981000000000	0500000000	BRABESCO	Ordinário	15/09/2022	29/12/2022	34,95	0,00	34,95
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO. REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
7-8		Documento: 4779733					11,65					
7-8		Documento: 4782553					11,65					
7-8		Documento: 4800992					11,65					
2022090007298	2022123152824	1717	2062	333903981000000000	0500000000	BRABESCO	Ordinário	15/09/2022	05/12/2022	967,20	0,00	967,20
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO. REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Dezembro/2022
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária				Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
8-6		Documento: 4600590					967,20					
2022090007298	2022123152825	1717	2062	333903981000000000	0500000000	BRADESCO	Ordinário	15/09/2022	15/12/2022	0,00	0,00	0,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO. REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
2022090007298	2022123152826	1717	2062	333903981000000000	0500000000	BRADESCO	Ordinário	15/09/2022	15/12/2022	121,90	0,00	121,90
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO. REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
8-6		Documento: 11222					121,90					
2022090007355	2022123152818	1717	2062	333903099000000000	0500000000	CENTRAL DAS IMPRESSORAS COMERCIO	Ordinário	22/09/2022	21/12/2022	375,00	0,00	375,00
CORRESPONDENTE A AAQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E KIT FOTOCONDUTORCONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.												
Pagamento(s)												
7-8		Documento: 801					375,00					
2022100008098	2022123152812	1717	2062	333903099000000000	0500000000	HIDROGERAIS COMERCIO E REPRESENT	Ordinário	11/10/2022	01/12/2022	1.600,00	0,00	1.600,00
CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE												
Pagamento(s)												
7-8		Documento: 6259860					1.600,00					
2022100008106	2022123152811	1717	2062	333903004000000000	0500000000	BERACA SABARÁ QUÍMICA E INGREDIENT	Global	19/10/2022	01/12/2022	6.670,00	0,00	6.670,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO. PARA AQUISIÇÃO DE CLORO GÁS LIQUEFEITO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PARA REGIST												
Pagamento(s)												
7-8		Documento: 798					6.670,00					
2022100008106	2022123152820	1717	2062	333903004000000000	0500000000	BERACA SABARÁ QUÍMICA E INGREDIENT	Global	19/10/2022	26/12/2022	6.670,00	0,00	6.670,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO. PARA AQUISIÇÃO DE CLORO GÁS LIQUEFEITO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PARA REGIST												
Pagamento(s)												
7-8		Documento: 802					6.670,00					
2022100008107	2022123152816	1717	2062	333903004000000000	0500000000	ELIZETE MOTA PALLADINO	Global	19/10/2022	14/12/2022	15.000,00	0,00	15.000,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO. CORRESPONDENTE AO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2022-SRP PROC												
Pagamento(s)												
7-8		Documento: 800					15.000,00					
2022110008883	2022123152821	1717	2062	333903912000000000	0500000000	HERTOR DE OLIVEIRA SILVA	Ordinário	25/11/2022	29/12/2022	679,99	0,00	679,99
CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CICLOMOTOR (02) RODAS, CONFORME CONTRATO Nº 192/2022 E PROCESSO Nº 192/2022.												
Pagamento(s)												
7-8		Documento: 4779733					679,99					

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Dezembro/2022

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária				Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
2022110008883	2022123152822	1717	2062	333903912000000000	0500000000	HERTOR DE OLIVEIRA SILVA	Ordinário	25/11/2022	29/12/2022	1.700,00	0,00	1.700,00
CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CICLOMOTOR (02) RODAS, CONFORME CONTRATO Nº 192/2022 E PROCESSO Nº 192/2022.												
Pagamento(s)												
7-8		Documento: 4782553				1.700,00						
2022110008905	2022123151885	1717	2062	333903022000000000	0500000000	SINELVA MACIEL DA COSTA MERCADINH	Ordinário	29/11/2022	01/12/2022	2.388,80	0,00	2.388,80
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE HIGIENIZAÇÃO												
Pagamento(s)												
7-8		Documento: 241660				2.388,80						
2022110008908	2022123151889	1717	2062	333903099000000000	0500000000	A. M. COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	Ordinário	30/11/2022	01/12/2022	1.324,47	0,00	1.324,47
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: 0000184				1.324,47						
2022110008914	2022123152827	1717	2062	333903981000000000	0500000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	04/11/2022	01/12/2022	22,80	0,00	22,80
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
19.320-8		Documento: 119028				22,80						
2022120009421	2022123152788	1717	2062	331901101010000000	0500000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	23/12/2022	23/12/2022	1.571,47	166,65	1.404,82
FOLHA DE PESSOAL DO SAAE DA CIDADE DE BOCA DA MATA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/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: 6169178				1.404,82						
2022120009422	2022123152789	1717	2062	331900901010000000	0500000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	23/12/2022	23/12/2022	734,11	0,00	734,11
FOLHA DE PESSOAL DO SAAE DA CIDADE DE BOCA DA MATA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022 RELATIVO A 18 SERVIDORES.												
Pagamento(s)												
9-4		Documento: 616923				734,11						
2022120009423	2022123152790	1717	2062	331901101010000000	0500000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	23/12/2022	23/12/2022	63.702,81	6.555,94	57.146,87
FOLHA DE PESSOAL DO SAAE DA CIDADE DE BOCA DA MATA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022 RELATIVO A 01 32 SERVIDORES.												
Retenções												
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000 - INSS - S.A.A.E.						5.084,68						
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000 - IRRF - S.A.A.E.						860,22						

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Dezembro/2022

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E.				611,04					
Pagamento(s)									
9-4			Documento: 6169499	1.434,34					
9-4			Documento: 616923	22.759,30					
9-4			Documento: 6169679	1.237,72					
9-4			Documento: 6169301	1.929,18					
9-4			Documento: 6169813	2.429,28					
9-4			Documento: 3929949	1.121,10					
9-4			Documento: 6169819	1.303,10					
9-4			Documento: 6169239	1.485,10					
9-4			Documento: 6169733	1.341,69					
9-4			Documento: 7160342	1.523,69					
9-4			Documento: 7320023	1.956,94					
9-4			Documento: 6169888	7.686,44					
9-4			Documento: 6169586	1.541,57					
9-4			Documento: 3229408	2.261,98					
9-4			Documento: 6169047	1.398,16					
9-4			Documento: 3251129	1.489,16					
9-4			Documento: 6169074	1.234,04					
9-4			Documento: 6169491	1.461,54					
9-4			Documento: 6169569	1.552,54					
2022120009424	2022123152791	1717 2062 331901143000000000 0500000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	20/12/2022	20/12/2022	15.212,00	2.326,74	12.885,26
FOLHA DE PESSOAL DO SAAE DA CIDADE DE BOCA DA MATA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022 RELATIVO A 06 SERVIDORES ATIVOS 13º SALAREIO.									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000 - INSS - S.A.A.E.				1.466,52					
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000 - IRRF - S.A.A.E.				860,22					
Pagamento(s)									
9-4			Documento: 616920	1.383,18					
9-4			Documento: 6169650	1.383,18					
9-4			Documento: 6169652	1.383,18					
9-4			Documento: 3929824	1.121,10					

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Dezembro/2022

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária				Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
9-4						Documento: 3229410	2.261,98					
9-4						Documento: 6169987	5.352,64					
2022120009425	2022123152792	1717	2062	331901143000000000	0500000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	20/12/2022	20/12/2022	1.515,00	166,65	1.348,35
FOLHA DE PESSOAL DO SAAE DA CIDADE DE BOCA DA MATA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022 RELATIVO A 01 SERVIDOR ATIVOS 13º SALAREIO.												
Retenções												
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000 - RPPS - S.A.A.E.							166,65					
Pagamento(s)												
9-4						Documento: 6169503	1.348,35					
2022120009428	2022123152796	1717	2062	333903943000000000	0500000000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA	Ordinário	29/12/2022	29/12/2022	1.178,17	0,00	1.178,17
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS 09/2022.												
Pagamento(s)												
7-8						Documento: 803	1.178,17					
2022120009429	2022123152797	1717	2062	333903943000000000	0500000000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA	Ordinário	29/12/2022	29/12/2022	13.269,59	0,00	13.269,59
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS 09/2022.												
Pagamento(s)												
7-8						Documento: 804	13.269,59					
2022120009430	2022123152798	1717	2062	333903943000000000	0500000000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA	Ordinário	29/12/2022	29/12/2022	31.450,75	0,00	31.450,75
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS 09/2022.												
Pagamento(s)												
7-8						Documento: 805	31.450,75					
2022120009431	2022123152799	1717	2062	333903943000000000	0500000000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA	Ordinário	29/12/2022	29/12/2022	9.618,76	0,00	9.618,76
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS 09/2022.												
Pagamento(s)												
7-8						Documento: 806	9.618,76					
2022120009432	2022123152800	1717	2062	333903943000000000	0500000000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA	Ordinário	29/12/2022	29/12/2022	4.814,20	0,00	4.814,20
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS 09/2022.												
Pagamento(s)												
7-8						Documento: 807	4.814,20					
2022120009433	2022123152801	1717	2062	346907102000000000	0500000000	MINISTÉRIO DA FAZENDA /SEC TESOUREO	Ordinário	29/12/2022	29/12/2022	785,20	0,00	785,20
CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO												
Pagamento(s)												

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Dezembro/2022
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária				Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
7-8		Documento: 5164308				785,20						
2022120009434	2022123152802	1717	2062	346907102000000000	0500000000	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - IN	Ordinário	29/12/2022	29/12/2022	765,57	0,00	765,57
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO. PARCELAMENTO E JUROS												
Pagamento(s)												
7-8		Documento: 5302726				765,57						
2022120009435	2022123152803	1717	2062	331901302010000000	0500000000	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - IN	Ordinário	20/12/2022	20/12/2022	11.919,20	0,00	11.919,20
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO. PARTE PATRONAL												
Pagamento(s)												
7-8		Documento: 5301598				11.919,20						
2022120009436	2022123152804	1717	2062	331901302010000000	0500000000	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - IN	Ordinário	20/12/2022	20/12/2022	1.191,92	0,00	1.191,92
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO. PARTE PATRONAL												
Pagamento(s)												
7-8		Documento: 5306675				1.191,92						
2022120009437	2022123152805	1717	2062	333903958000000000	0500000000	OI	Ordinário	05/12/2022	05/12/2022	206,26	0,00	206,26
SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA REFERENTE MÊS 11/2022 (3279-1376)												
Pagamento(s)												
7-8		Documento: 799				206,26						
2022120009439	2022123152828	1717	2062	333903981000000000	0500000000	BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	02/12/2022	02/12/2022	68,40	0,00	68,40
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
19.320-8		Documento: 119028				68,40						
2022120009439	2022123152829	1717	2062	333903981000000000	0500000000	BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	02/12/2022	05/12/2022	20,40	0,00	20,40
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
19.320-8		Documento: 119028				20,40						
2022120009439	2022123152830	1717	2062	333903981000000000	0500000000	BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	02/12/2022	06/12/2022	20,40	0,00	20,40
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
19.320-8		Documento: 119028				20,40						
2022120009439	2022123152831	1717	2062	333903981000000000	0500000000	BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	02/12/2022	07/12/2022	54,20	0,00	54,20
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Dezembro/2022

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária				Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
Pagamento(s)												
19.320-8		Documento: 119028						54,20				
2022120009439	2022123152832	1717	2062	33390398100000000	0500000000	BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	02/12/2022	08/12/2022	15,60	0,00	15,60
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
19.320-8		Documento: 119028						15,60				
2022120009439	2022123152833	1717	2062	33390398100000000	0500000000	BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	02/12/2022	09/12/2022	28,80	0,00	28,80
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
19.320-8		Documento: 119028						28,80				
2022120009439	2022123152834	1717	2062	33390398100000000	0500000000	BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	02/12/2022	12/12/2022	15,60	0,00	15,60
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
19.320-8		Documento: 119028						15,60				
2022120009439	2022123152835	1717	2062	33390398100000000	0500000000	BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	02/12/2022	13/12/2022	9,60	0,00	9,60
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
19.320-8		Documento: 119028						9,60				
2022120009439	2022123152836	1717	2062	33390398100000000	0500000000	BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	02/12/2022	14/12/2022	63,60	0,00	63,60
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
19.320-8		Documento: 119028						63,60				
2022120009439	2022123152837	1717	2062	33390398100000000	0500000000	BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	02/12/2022	15/12/2022	27,60	0,00	27,60
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
19.320-8		Documento: 119028						27,60				
2022120009439	2022123152838	1717	2062	33390398100000000	0500000000	BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	02/12/2022	16/12/2022	24,00	0,00	24,00
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
19.320-8		Documento: 119028						24,00				

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Dezembro/2022

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária				Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
2022120009439	2022123152839	1717	2062	333903981000000000	0500000000	BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	02/12/2022	19/12/2022	12,00	0,00	12,00
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
19.320-8				Documento: 119028		12,00						
2022120009439	2022123152840	1717	2062	333903981000000000	0500000000	BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	02/12/2022	20/12/2022	6,00	0,00	6,00
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
19.320-8				Documento: 119028		6,00						
2022120009439	2022123152841	1717	2062	333903981000000000	0500000000	BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	02/12/2022	21/12/2022	21,60	0,00	21,60
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
19.320-8				Documento: 119028		21,60						
2022120009439	2022123152842	1717	2062	333903981000000000	0500000000	BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	02/12/2022	22/12/2022	28,80	0,00	28,80
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
19.320-8				Documento: 119028		28,80						
2022120009439	2022123152843	1717	2062	333903981000000000	0500000000	BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	02/12/2022	23/12/2022	40,80	0,00	40,80
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
19.320-8				Documento: 119028		40,80						
2022120009439	2022123152844	1717	2062	333903981000000000	0500000000	BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	02/12/2022	26/12/2022	15,60	0,00	15,60
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
19.320-8				Documento: 119028		15,60						
2022120009439	2022123152845	1717	2062	333903981000000000	0500000000	BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	02/12/2022	27/12/2022	7,20	0,00	7,20
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
19.320-8				Documento: 119028		7,20						
2022120009439	2022123152846	1717	2062	333903981000000000	0500000000	BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	02/12/2022	28/12/2022	44,40	0,00	44,40
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

Dezembro/2022

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
19.320-8			Documento: 119028		44,40				
2022120009439	2022123152847	1717 2062 33390398100000000	050000000 BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	02/12/2022	29/12/2022	18,00	0,00	18,00
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
19.320-8			Documento: 119028		18,00				
2022120009439	2022123152848	1717 2062 33390398100000000	050000000 BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	02/12/2022	30/12/2022	19,20	0,00	19,20
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
19.320-8			Documento: 119028		19,20				
63 Registro(s)						Total Geral R\$	218.382,93	9.215,98	209.166,95

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

Dezembro/2022
Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária				Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico								
Modalidade de Licitação						Data	Tipo de Nota	
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.						31/03/2022	Ordinário	
Dispensa								
2022040003225	1717	2062	333903000000000000	0500000000	AUTO POSTO SÃO JOÃO LTDA	0,00	329.295,23	329.295,23
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	5.866,40	5.866,40
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	272.542,50	272.542,50
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	5.573,00	5.573,00
CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DOS MARERIAL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2022.								
Pregão Presencial						20/05/2022	Global	
2022090007269	1717	2062	333903900000000000	0500000000	KV LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	0,00	91.281,89	91.281,89
IMPORTÂNCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE Á LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS. REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL 04/2020 COM CONTRATO Nº PP04/2020 - 1.								
Pregão Presencial						01/09/2022	Ordinário	
2022090007298	1717	2062	333903900000000000	0500000000	BRADESCO	62,80	2.604,30	2.667,10
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO. REFERENTE A TARIFA BANCARIA.								
Não Aplicado						15/09/2022	Ordinário	
2022100008098	1717	2062	333903000000000000	0500000000	HIDROGERAIS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI	0,00	3.200,00	3.200,00
CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE								
Dispensa						11/10/2022	Ordinário	
2022100008106	1717	2062	333903000000000000	0500000000	BERACA SABARÁ QUÍMICA E INGREDIENTES LTDA	0,00	120.060,00	120.060,00
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	458.400,00	458.400,00
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	
2022110008883	1717	2062	333903900000000000	0500000000	HERTOR DE OLIVEIRA SILVA	0,00	15.220,01	15.220,01
CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CICLOMOTOR (02) RODAS, CONFORME CONTRATO Nº 192/2022 E PROCESSO Nº 192/2022.								
Dispensa						25/11/2022	Ordinário	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Dezembro/2022
Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2022120009426	1717 2062 333903000000000000 0500000000	SINELVA MACIEL DA COSTA MERCADINHO - EPP	1.196,35	0,00	1.196,35
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO SAAE .					
Dispensa			27/12/2022	Ordinário	
2022120009427	1717 2062 333903000000000000 0500000000	SINELVA MACIEL DA COSTA MERCADINHO - EPP	2.328,65	0,00	2.328,65
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO SAAE .					
Dispensa			27/12/2022	Ordinário	
15 Registro(s)			Total Geral R\$ 3.587,80	1.329.393,33	1.332.981,13

BRUNO FEIJO TEIXEIRA
PREFEITO
052.776.734-40

JOSE SILVANO DE MOURA DUARTE
DIRETOR
039.770.274-41

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