

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Agosto/2023

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	69.520,11	Despesa Orçamentária	247.821,06
Receita Orçamentária	335.000,20	Despesas Correntes	246.978,46
Receitas Correntes	335.000,20	Despesas de Capital	842,60
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	43.600,84
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	7.335,66	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	0,00		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo para o mês seguinte	120.434,07
Total:	411.855,97	Total:	411.855,97

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	46.047,56	Despesa Orçamentária	1.346.213,03
Receita Orçamentária	1.770.207,69	Despesas Correntes	1.333.173,32
Receitas Correntes	1.770.207,69	Despesas de Capital	13.039,71
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	404.883,64
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	55.275,49	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	0,00		
Orçamentária	0,00	Saldo em Caixa	0,00
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo nos Banco	120.434,07
Total:	1.871.530,74	Total:	1.871.530,74

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	47.500.141,80	0,00	47.500.141,80
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	47.500.141,80	0,00	47.500.141,80
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	47.500.141,80	0,00	47.500.141,80

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	69.520,11	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	1.129.628,13
Depositado no mês	1.180.542,09	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	120.434,07
Total	1.250.062,20	1.250.062,20

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

Agosto/2023

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	4.896.450,00	335.000,20	1.770.207,69	0,00	3.126.242,31
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	2.500,00	129,82	13.099,71	10.599,71	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	2.500,00	129,82	13.099,71	10.599,71	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	2.500,00	129,82	13.099,71	10.599,71	0,00
4.1.3.2.1.01.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	2.500,00	129,82	13.099,71	10.599,71	0,00
4.1.3.2.1.01.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados	2.500,00	129,82	13.099,71	10.599,71	0,00
4.1.3.2.1.01.01.99.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados	2.500,00	129,82	13.099,71	10.599,71	0,00
4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000	Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE	2.500,00	129,82	13.099,71	10.599,71	0,00
4.1.6.0.00.00.00.00.0000	Receita de Serviços	4.893.950,00	334.870,38	1.757.107,98	0,00	3.136.842,02
4.1.6.1.0.00.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.893.950,00	334.870,38	1.757.107,98	0,00	3.136.842,02
4.1.6.1.1.00.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.893.950,00	334.870,38	1.757.107,98	0,00	3.136.842,02
4.1.6.1.1.01.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.893.950,00	334.870,38	1.757.107,98	0,00	3.136.842,02
4.1.6.1.1.01.01.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.893.950,00	334.870,38	1.757.107,98	0,00	3.136.842,02
4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	4.893.950,00	334.870,38	1.757.107,98	0,00	3.136.842,02
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		4.896.450,00	335.000,20	1.770.207,69	0,00	3.126.242,31
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000	INSS - S.A.A.E.	0,00	5.951,79	43.300,60	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - S.A.A.E.	0,00	921,82	7.075,01	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	280,55	3.457,80	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000	RPPS - S.A.A.E.	0,00	181,50	1.442,08	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	7.335,66	55.275,49	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		4.896.450,00	342.335,86	1.825.483,18	0,00	3.126.242,31

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Agosto/2023

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

Agosto/2023

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Demonstrativo de Receitas Extra-Orçamentárias

Código	Descrição	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000	INSS - S.A.A.E.	5.951,79	43.300,60
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - S.A.A.E.	921,82	7.075,01
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.	280,55	3.457,80
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000	RPPS - S.A.A.E.	181,50	1.442,08
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		7.335,66	55.275,49

BRUNO FEIJO TEIXEIRA
PREFEITO
052.776.734-40

JOSE SILVANO DE MOURA DUARTE
DIRETOR
039.770.274-41

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

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Agosto/2023
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												
04.122.0016.2063 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SAAE- SERV. AUT. DE ÁGUA E ESGOTO												
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.500.0000	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	1.500.0000	4.127,58	598,20	4.725,78	4.127,58	598,20	4.725,78	4.127,58	598,20	4.725,78	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	466.286,24	74.724,51	541.010,75	466.286,24	74.724,51	541.010,75	466.286,24	74.724,51	541.010,75	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	99.290,87	15.954,12	115.244,99	99.290,87	15.954,12	115.244,99	99.290,87	15.954,12	115.244,99	0,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	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-	1.500.0000	1.096,20	0,00	1.096,20	1.096,20	0,00	1.096,20	1.096,20	0,00	1.096,20	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	1.500.0000	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	1.500.0000	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	1.500.0000	750.134,09	4.313,00	754.447,09	152.920,49	69.532,96	222.453,45	136.259,37	73.743,77	210.003,14	544.443,95
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	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	1.500.0000	18.735,20	0,00	18.735,20	17.285,20	0,00	17.285,20	17.285,20	0,00	17.285,20	1.450,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	643.016,42	63.113,72	706.130,14	370.732,74	79.257,86	449.990,60	361.849,40	81.957,86	443.807,26	262.322,88
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	5.980,00	0,00	5.980,00	5.980,00	0,00	5.980,00	5.980,00	0,00	5.980,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	6.217,11	842,60	7.059,71	6.217,11	842,60	7.059,71	6.217,11	842,60	7.059,71	0,00
	Total da Atividade		1.994.883,71	159.546,15	2.154.429,86	1.123.936,43	240.910,25	1.364.846,68	1.098.391,97	247.821,06	1.346.213,03	808.216,83
	Total da Unidade		1.994.883,71	159.546,15	2.154.429,86	1.123.936,43	240.910,25	1.364.846,68	1.098.391,97	247.821,06	1.346.213,03	808.216,83
	Total da Secretaria		1.994.883,71	159.546,15	2.154.429,86	1.123.936,43	240.910,25	1.364.846,68	1.098.391,97	247.821,06	1.346.213,03	808.216,83
	Total do Órgão		1.994.883,71	159.546,15	2.154.429,86	1.123.936,43	240.910,25	1.364.846,68	1.098.391,97	247.821,06	1.346.213,03	808.216,83
	Total da Despesa Orçamentária		1.994.883,71	159.546,15	2.154.429,86	1.123.936,43	240.910,25	1.364.846,68	1.098.391,97	247.821,06	1.346.213,03	808.216,83
Resumo:												
	Despesa Correntes		1.982.686,60	158.703,55	2.141.390,15	1.111.739,32	240.067,65	1.351.806,97	1.086.194,86	246.978,46	1.333.173,32	808.216,83
	Despesa de Capital		12.197,11	842,60	13.039,71	12.197,11	842,60	13.039,71	12.197,11	842,60	13.039,71	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

Agosto/2023
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

Agosto/2023

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.	6.153,97	50.812,62	
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.	280,55	3.457,80	
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000	RPPS - S.A.A.E.	0,00	1.638,70	
6.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	1.545.792,39	1.854.075,59	
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	2.194.780,05	2.198.305,05	
7 Registros		Total	R\$ 3.747.006,96	R\$ 4.108.289,76

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

Agosto/2023

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		
02	PODER EXECUTIVO										
21	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE										
1717	SERV. AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE										
04.122.0016.2063	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SAAE- SERV. AUT. DE ÁGUA E ESGOTO										
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.500.0000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	598,20	0,00	10.274,22
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.725,78	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	830.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830.000,00	74.724,51	0,00	288.989,25
				0,00	0,00	0,00	0,00		541.010,75	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	15.954,12	0,00	64.755,01
				0,00	0,00	0,00	0,00		115.244,99	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	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	1.500.0000	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	2.403,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.096,20	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	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	1.500.0000	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	1.500.0000	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	4.313,00	0,00	845.552,91
				0,00	0,00	0,00	0,00		754.447,09	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	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	1.500.0000	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	151.264,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		18.735,20	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	63.113,72	0,00	1.093.869,86
				0,00	0,00	0,00	0,00		706.130,14	0,00	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	194.020,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.980,00	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Agosto/2023

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	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	19.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.450,00	842,60	0,00	12.390,29
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.059,71	0,00	
	Total da Atividade		4.896.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.896.450,00	159.546,15	0,00	2.742.020,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.154.429,86	0,00	
	Total da Unidade		4.896.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.896.450,00	159.546,15	0,00	2.742.020,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.154.429,86	0,00	
	Total da Secretaria		4.896.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.896.450,00	159.546,15	0,00	2.742.020,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.154.429,86	0,00	
	Total do Órgão		4.896.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.896.450,00	159.546,15	0,00	2.742.020,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.154.429,86	0,00	
	Total da Despesa Orçamentária		4.896.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.896.450,00	159.546,15	0,00	2.742.020,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.154.429,86	0,00	
Resumo:											
	Despesa Correntes		4.677.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.677.000,00	158.703,55	0,00	2.535.609,85
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.141.390,15	0,00	
	Despesa de Capital		219.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.450,00	842,60	0,00	206.410,29
				0,00	0,00	0,00	0,00		13.039,71	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

Agosto/2023

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	0,00	0,00	0,00	0,00
15.132-7 AP	SAAE - BB 2 APLIC	478,08	4,30	0,00	482,38
19.320-8	B. DO BRASIL-CONTA DEPÓSITO	0,00	73.408,10	73.408,10	0,00
19.320-8AP	B. DO BRASIL - SUPREMO	6.018,12	42.250,87	30.284,64	17.984,35
Total Agência:		6.496,20	115.663,27	103.692,74	18.466,73
Banco: TESOUREO MUNICIPAL					
Agência: 6169-7					
7-8	BRADESCO - CONTA MOVIMENTO	1,00	232.191,56	232.190,70	1,86
7-8 APL	BRADESCO - CONTA MOVIMENTO	2.342,13	18.182,21	18.486,73	2.037,61
7-8 B APLIC	BRADESCO FIC FI APLICAÇÃO	615,49	6,07	0,00	621,56
8-6	BRADESCO - CONTA DEPÓSITO	1,00	514.566,64	514.566,64	1,00
8-6 APLIC	BRADESCO - CONTA DEPÓSITO A	58.114,38	231.630,71	192.319,72	97.425,37
8-6 B APLIC	BRADESCO FIC FI APLICAÇÃO	166,00	1,63	0,00	167,63
8-6 CAPLIC	BRADESCO POUP FACIL	0,00	0,00	0,00	0,00
9-4	BRADESCO - CONTA SALÁRIO	1.783,91	68.300,00	68.371,60	1.712,31
9-4 APL	BRADESCO - CONTA SALÁRIO APL	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		63.023,91	1.064.878,82	1.025.935,39	101.967,34
Agência: 999					
999	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		0,00	0,00	0,00	0,00
Total Banco:		69.520,11	1.180.542,09	1.129.628,13	120.434,07
Total Geral:		69.520,11	1.180.542,09	1.129.628,13	120.434,07

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

Agosto/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.132-7 APLIC**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **SAAE - BB 2 APLIC**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				478,08
31/08/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023080002649/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000 - Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE	APLIC	4,30	0,00	482,38
		Total do Documento:	4,30	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	4,30	0,00	482,38

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Agosto/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **19.320-8**

Agência: **1648-9**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/08/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023080002651/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	2.486,95	0,00	2.486,95
		Total do Documento:	2.486,95	0,00	
01/08/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 10346	1972	0,00	2.414,60	72,35
		Total do Documento:	0,00	2.414,60	
01/08/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023070005051\Ordem: 2023083162971	119028	0,00	72,35	0,00
		Total do Documento:	0,00	72,35	
02/08/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023080002652/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	3.487,05	0,00	3.487,05
		Total do Documento:	3.487,05	0,00	
02/08/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 10347	1972	0,00	3.386,54	100,51
		Total do Documento:	0,00	3.386,54	
02/08/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023070005051\Ordem: 2023083162972	119028	0,00	100,51	0,00
		Total do Documento:	0,00	100,51	
03/08/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023080002653/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	1.003,81	0,00	1.003,81
03/08/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023080002654/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	258,43	0,00	1.262,24
		Total do Documento:	1.262,24	0,00	
03/08/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 10348	1972	0,00	1.231,02	31,22
		Total do Documento:	0,00	1.231,02	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Agosto/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **19.320-8**

Agência: **1648-9**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
03/08/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023070005051\Ordem: 2023083162973	119028	0,00	31,22	0,00
Total do Documento:			0,00	31,22	
04/08/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2023080002655/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	1.891,18	0,00	1.891,18
04/08/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2023080002656/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	405,71	0,00	2.296,89
Total do Documento:			2.296,89	0,00	
04/08/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 10349	1972	0,00	2.243,94	52,95
Total do Documento:			0,00	2.243,94	
04/08/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023070005051\Ordem: 2023083162974	119028	0,00	52,95	0,00
Total do Documento:			0,00	52,95	
07/08/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2023080002657/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	1.363,92	0,00	1.363,92
Total do Documento:			1.363,92	0,00	
07/08/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 10350	1972	0,00	1.322,51	41,41
Total do Documento:			0,00	1.322,51	
07/08/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023070005051\Ordem: 2023083162975	119028	0,00	41,41	0,00
Total do Documento:			0,00	41,41	
08/08/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2023080002658/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	8.932,56	0,00	8.932,56
Total do Documento:			8.932,56	0,00	
08/08/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 10351	1972	0,00	8.882,60	49,96

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Agosto/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **19.320-8**

Agência: **1648-9**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	8.882,60	
08/08/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023070005051\Ordem: 2023083162976	119028	0,00	49,96	0,00
		Total do Documento:	0,00	49,96	
09/08/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2023080002659/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	4.907,40	0,00	4.907,40
		Total do Documento:	4.907,40	0,00	
09/08/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 10352	1972	0,00	4.802,18	105,22
		Total do Documento:	0,00	4.802,18	
09/08/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023070005051\Ordem: 2023083162977	119028	0,00	105,22	0,00
		Total do Documento:	0,00	105,22	
10/08/2023	Transferência da Conta 19.320-8APL para a Conta 19.320-8\Número: 10353	1972	30.284,64	0,00	30.284,64
		Total do Documento:	30.284,64	0,00	
10/08/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2023080002660/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	231,66	0,00	30.516,30
		Total do Documento:	231,66	0,00	
10/08/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 8-6\Número: 10345	81001	0,00	30.500,00	16,30
		Total do Documento:	0,00	30.500,00	
10/08/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023070005051\Ordem: 2023083162978	119028	0,00	16,30	0,00
		Total do Documento:	0,00	16,30	
11/08/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2023080002661/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	864,14	0,00	864,14
		Total do Documento:	864,14	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Agosto/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **19.320-8**

Agência: **1648-9**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
11/08/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 10354	1972	0,00	845,30	18,84
Total do Documento:			0,00	845,30	
11/08/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023070005051\Ordem: 2023083162979	119028	0,00	18,84	0,00
Total do Documento:			0,00	18,84	
15/08/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2023080002662/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	39,90	0,00	39,90
Total do Documento:			39,90	0,00	
15/08/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 10355	1972	0,00	38,70	1,20
Total do Documento:			0,00	38,70	
15/08/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023070005051\Ordem: 2023083162980	119028	0,00	1,20	0,00
Total do Documento:			0,00	1,20	
16/08/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2023080002663/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	291,17	0,00	291,17
Total do Documento:			291,17	0,00	
16/08/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 10356	1972	0,00	283,97	7,20
Total do Documento:			0,00	283,97	
16/08/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023070005051\Ordem: 2023083162981	119028	0,00	7,20	0,00
Total do Documento:			0,00	7,20	
17/08/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2023080002664/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	204,46	0,00	204,46
Total do Documento:			204,46	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Agosto/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **19.320-8**

Agência: **1648-9**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
17/08/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 10357	1972	0,00	199,61	4,85
Total do Documento:			0,00	199,61	
17/08/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023070005051\Ordem: 2023083162982	119028	0,00	4,85	0,00
Total do Documento:			0,00	4,85	
18/08/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2023080002665/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	274,70	0,00	274,70
Total do Documento:			274,70	0,00	
18/08/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 10358	1972	0,00	267,45	7,25
Total do Documento:			0,00	267,45	
18/08/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023070005051\Ordem: 2023083162983	119028	0,00	7,25	0,00
Total do Documento:			0,00	7,25	
21/08/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2023080002666/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	480,29	0,00	480,29
Total do Documento:			480,29	0,00	
21/08/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 10359	1972	0,00	469,34	10,95
Total do Documento:			0,00	469,34	
21/08/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023070005051\Ordem: 2023083162984	119028	0,00	10,95	0,00
Total do Documento:			0,00	10,95	
22/08/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2023080002667/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	4.846,48	0,00	4.846,48
22/08/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2023080002668/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	405,97	0,00	5.252,45

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Agosto/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **19.320-8**

Agência: **1648-9**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	5.252,45	0,00	
22/08/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 10360	1972	0,00	5.235,83	16,62
		Total do Documento:	0,00	5.235,83	
22/08/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023070005051\Ordem: 2023083162985	119028	0,00	16,62	0,00
		Total do Documento:	0,00	16,62	
23/08/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2023080002669/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	1.463,89	0,00	1.463,89
		Total do Documento:	1.463,89	0,00	
23/08/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 10361	1972	0,00	1.425,65	38,24
		Total do Documento:	0,00	1.425,65	
23/08/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023070005051\Ordem: 2023083162986	119028	0,00	38,24	0,00
		Total do Documento:	0,00	38,24	
24/08/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2023080002670/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	668,32	0,00	668,32
		Total do Documento:	668,32	0,00	
24/08/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 10362	1972	0,00	646,80	21,52
		Total do Documento:	0,00	646,80	
24/08/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023070005051\Ordem: 2023083162987	119028	0,00	21,52	0,00
		Total do Documento:	0,00	21,52	
25/08/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2023080002671/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	376,93	0,00	376,93
		Total do Documento:	376,93	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Agosto/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **19.320-8**

Agência: **1648-9**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
25/08/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 10363	1972	0,00	367,74	9,19
Total do Documento:			0,00	367,74	
25/08/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023070005051\Ordem: 2023083162988	119028	0,00	9,19	0,00
Total do Documento:			0,00	9,19	
28/08/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2023080002672/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	472,60	0,00	472,60
Total do Documento:			472,60	0,00	
28/08/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 10364	1972	0,00	454,73	17,87
Total do Documento:			0,00	454,73	
28/08/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023070005051\Ordem: 2023083162989	119028	0,00	17,87	0,00
Total do Documento:			0,00	17,87	
29/08/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2023080002673/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	1.018,15	0,00	1.018,15
29/08/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2023080002674/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	644,97	0,00	1.663,12
29/08/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2023080002675/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	91,16	0,00	1.754,28
Total do Documento:			1.754,28	0,00	
29/08/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 10365	1972	0,00	1.734,80	19,48
Total do Documento:			0,00	1.734,80	
29/08/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023070005051\Ordem: 2023083162990	119028	0,00	19,48	0,00
Total do Documento:			0,00	19,48	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Agosto/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **19.320-8**

Agência: **1648-9**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo	
30/08/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023080002676/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	4.189,49	0,00	4.189,49	
Total do Documento:			4.189,49	0,00		
30/08/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 10366	1972	0,00	4.143,70	45,79	
Total do Documento:			0,00	4.143,70		
30/08/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023070005051\Ordem: 2023083162991	119028	0,00	45,79	0,00	
Total do Documento:			0,00	45,79		
31/08/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023080002677/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	1.666,56	0,00	1.666,56	
31/08/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023080002678/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	155,61	0,00	1.822,17	
Total do Documento:			1.822,17	0,00		
31/08/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 10367	1972	0,00	1.771,80	50,37	
31/08/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023070005051\Ordem: 2023083162992	1972	0,00	50,37	0,00	
Total de Registros: 73			Total:	73.408,10	73.408,10	0,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Agosto/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **19.320-8APL**

Agência: **1648-9**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				6.018,12
01/08/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 10346	1972	2.414,60	0,00	8.432,72
02/08/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 10347	1972	3.386,54	0,00	11.819,26
03/08/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 10348	1972	1.231,02	0,00	13.050,28
04/08/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 10349	1972	2.243,94	0,00	15.294,22
07/08/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 10350	1972	1.322,51	0,00	16.616,73
08/08/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 10351	1972	8.882,60	0,00	25.499,33
09/08/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 10352	1972	4.802,18	0,00	30.301,51
10/08/2023	Transferência da Conta 19.320-8APL para a Conta 19.320-8\Número: 10353	1972	0,00	30.284,64	16,87
11/08/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 10354	1972	845,30	0,00	862,17
15/08/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 10355	1972	38,70	0,00	900,87
16/08/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 10356	1972	283,97	0,00	1.184,84
17/08/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 10357	1972	199,61	0,00	1.384,45
18/08/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 10358	1972	267,45	0,00	1.651,90

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Agosto/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **19.320-8APL**

Agência: **1648-9**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/08/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 10359	1972	469,34	0,00	2.121,24
22/08/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 10360	1972	5.235,83	0,00	7.357,07
23/08/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 10361	1972	1.425,65	0,00	8.782,72
24/08/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 10362	1972	646,80	0,00	9.429,52
25/08/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 10363	1972	367,74	0,00	9.797,26
28/08/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 10364	1972	454,73	0,00	10.251,99
29/08/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 10365	1972	1.734,80	0,00	11.986,79
30/08/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 10366	1972	4.143,70	0,00	16.130,49
31/08/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 10367	1972	1.771,80	0,00	17.902,29
Total do Documento:			42.168,81	32.106,81	
31/08/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023080002650/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000 - Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE	APLIC	82,06	0,00	17.984,35
Total do Documento:			82,06	0,00	
Total de Registros: 23			Total:	42.250,87	30.284,64
					17.984,35

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Agosto/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **TESOURO MUNICIPAL**

N.º da Conta: **7-8**

Agência: **6169-7**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1,00
01/08/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 10295	6169425	3.285,00	0,00	3.286,00
		Total do Documento:	3.285,00	0,00	
01/08/2023	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 7-8 APL\Número: 10338	1807751	0,00	1.035,70	2.250,30
		Total do Documento:	0,00	1.035,70	
01/08/2023	Pago a: LORENA MARIA SARAIVA ALMEIDA\Emp.: 2023030002746\Ordem: 2023083162937	1278319	0,00	950,00	1.300,30
01/08/2023	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2023010000762\Ordem: 2023083162939	1278319	0,00	12,15	1.288,15
		Total do Documento:	0,00	962,15	
01/08/2023	Pago a: RACHEL RODRIGUES SARAIVA DE LIMA37785885400\Emp.: 2023050004539\Ordem: 2023083162938	1283527	0,00	1.275,00	13,15
		Total do Documento:	0,00	1.275,00	
01/08/2023	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2023010000762\Ordem: 2023083162939	128527	0,00	12,15	1,00
		Total do Documento:	0,00	12,15	
02/08/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 10297	6169676	6.670,00	0,00	6.671,00
		Total do Documento:	6.670,00	0,00	
02/08/2023	Restos a Pagar pago a: BERACA SABARÁ QUÍMICA E INGREDIENTES LTDA\Ordem: 2023083162940	843	0,00	6.670,00	1,00
		Total do Documento:	0,00	6.670,00	
03/08/2023	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 10339	580061	13,20	0,00	14,20
		Total do Documento:	13,20	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Agosto/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **TESOURO MUNICIPAL**

N.º da Conta: **7-8**

Agência: **6169-7**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
03/08/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 10299	6169290	8.000,00	0,00	8.014,20
			Total do Documento:	8.000,00	0,00
03/08/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 10300	6169783	1.500,00	0,00	9.514,20
			Total do Documento:	1.500,00	0,00
03/08/2023	Pago a: SINELVA MACIEL DA COSTA MERCADINHO - EPP\Emp.: 2023070006087\Ordem: 2023083161767	241660	0,00	1.397,95	8.116,25
03/08/2023	Pago a: SINELVA MACIEL DA COSTA MERCADINHO - EPP\Emp.: 2023070006089\Ordem: 2023083161769	241660	0,00	2.101,80	6.014,45
03/08/2023	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2023010000762\Ordem: 2023083161771	241660	0,00	12,15	6.002,30
03/08/2023	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2023010000762\Ordem: 2023083161771	241660	0,00	12,15	5.990,15
			Total do Documento:	0,00	3.524,05
03/08/2023	Pago a: JOSEFA IZABEL G. DE NOVAES ANDRADE - ME\Emp.: 2023050004560\Ordem: 2023083162941	3339820	0,00	4.477,00	1.513,15
			Total do Documento:	0,00	4.477,00
03/08/2023	Pago a: SANDES E LEITE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA\Emp.: 2023050004625\Ordem: 2023083162942	3581831	0,00	1.500,00	13,15
03/08/2023	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2023010000762\Ordem: 2023083162943	3581831	0,00	12,15	1,00
			Total do Documento:	0,00	1.512,15
08/08/2023	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 10305	580061	1.095,81	0,00	1.096,81
			Total do Documento:	1.095,81	0,00
08/08/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 10304	6169985	529,70	0,00	1.626,51

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Agosto/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **TESOURO MUNICIPAL**

N.º da Conta: **7-8**

Agência: **6169-7**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	529,70	0,00	
08/08/2023	Pago a: W D B COMERCIO VAREGISTA DE LIVROS EIRELE\Emp.: 2023070006081\Ordem: 2023083161759	26170	0,00	529,68	1.096,83
08/08/2023	Pago a: W D B COMERCIO VAREGISTA DE LIVROS EIRELE\Emp.: 2023070006081\Ordem: 2023083161759	26170	0,00	529,68	567,15
08/08/2023	Pago a: W D B COMERCIO VAREGISTA DE LIVROS EIRELE\Emp.: 2023070006081\Ordem: 2023083161759	26170	0,00	529,70	37,45
08/08/2023	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2023010000762\Ordem: 2023083161760	26170	0,00	12,15	25,30
08/08/2023	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2023010000762\Ordem: 2023083161760	26170	0,00	12,15	13,15
08/08/2023	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2023010000762\Ordem: 2023083161760	26170	0,00	12,15	1,00
		Total do Documento:	0,00	1.625,51	
10/08/2023	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 10310	580061	10,00	0,00	11,00
		Total do Documento:	10,00	0,00	
10/08/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 10308	6169255	5.180,00	0,00	5.191,00
		Total do Documento:	5.180,00	0,00	
10/08/2023	Pago a: MARCIA FERREIRA LIMA\Emp.: 2023080006955\Ordem: 2023083162906	503673	0,00	180,00	5.011,00
10/08/2023	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2023010000762\Ordem: 2023083162907	503673	0,00	12,15	4.998,85
		Total do Documento:	0,00	192,15	
10/08/2023	Restos a Pagar pago a: KV LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI\Ordem: 2023083162945	2145554	0,00	4.993,12	5,73
		Total do Documento:	0,00	4.993,12	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Agosto/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **TESOURO MUNICIPAL**

N.º da Conta: **7-8**

Agência: **6169-7**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
15/08/2023	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 10313	580061	136,97	0,00	142,70
Total do Documento:			136,97	0,00	
15/08/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 10311	6169527	82.900,00	0,00	83.042,70
Total do Documento:			82.900,00	0,00	
15/08/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 10312	6169924	2.933,20	0,00	85.975,90
Total do Documento:			2.933,20	0,00	
15/08/2023	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2023010000762\Ordem: 2023083162947	10823	0,00	126,50	85.849,40
Total do Documento:			0,00	126,50	
15/08/2023	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2023010000762\Ordem: 2023083162946	3358036	0,00	12,15	85.837,25
15/08/2023	Pago a: AUTO POSTO SÃO JOÃO LTDA\Emp.: 2023050004686\Ordem: 2023083162949	3358036	0,00	6.285,03	79.552,22
Total do Documento:			0,00	6.297,18	
15/08/2023	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2023010000762\Ordem: 2023083162946	3444182	0,00	12,15	79.540,07
Total do Documento:			0,00	12,15	
15/08/2023	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2023010000762\Ordem: 2023083162946	3447099	0,00	12,15	79.527,92
Total do Documento:			0,00	12,15	
15/08/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023080006956\Ordem: 2023083162908	5972600	0,00	60.693,72	18.834,20
Total do Documento:			0,00	60.693,72	
15/08/2023	Restos a Pagar pago a: TECSOFT TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA\Ordem: 2023083162950	3444182	0,00	1.466,60	17.367,60

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Agosto/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **TESOURO MUNICIPAL**

N.º da Conta: **7-8**

Agência: **6169-7**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	1.466,60	
15/08/2023	Restos a Pagar pago a: TECSOFT TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA/Ordem: 2023083162950	3447099	0,00	1.466,60	15.901,00
		Total do Documento:	0,00	1.466,60	
15/08/2023	Restos a Pagar pago a: ELIZETE MOTA PALLADINO/Ordem: 2023083162948	844	0,00	15.900,00	1,00
		Total do Documento:	0,00	15.900,00	
16/08/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 10316	6169703	4.400,00	0,00	4.401,00
		Total do Documento:	4.400,00	0,00	
16/08/2023	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 7-8 APL\Número: 10340	676894	0,00	4.400,00	1,00
		Total do Documento:	0,00	4.400,00	
17/08/2023	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 10318	061/278	4.424,30	0,00	4.425,30
		Total do Documento:	4.424,30	0,00	
17/08/2023	Pago a: RACHEL RODRIGUES SARAIVA DE LIMA37785885400\Emp.: 2023080006958\Ordem: 2023083162910	285331	0,00	2.240,00	2.185,30
17/08/2023	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2023010000762\Ordem: 2023083162911	285331	0,00	12,15	2.173,15
17/08/2023	Pago a: RACHEL RODRIGUES SARAIVA DE LIMA37785885400\Emp.: 2023080006959\Ordem: 2023083162912	285331	0,00	2.160,00	13,15
17/08/2023	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2023010000762\Ordem: 2023083162913	285331	0,00	12,15	1,00
		Total do Documento:	0,00	4.424,30	
18/08/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 10319	6169403	21.285,00	0,00	21.286,00
		Total do Documento:	21.285,00	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Agosto/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **TESOURO MUNICIPAL**

N.º da Conta: **7-8**

Agência: **6169-7**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/08/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023080006960\Ordem: 2023083162914	5303250	0,00	1.408,90	19.877,10
		Total do Documento:	0,00	1.408,90	
18/08/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023080006961\Ordem: 2023083162915	5307037	0,00	14.089,01	5.788,09
		Total do Documento:	0,00	14.089,01	
18/08/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000 - INSS - S.A.A.E./Número: 2023080001606	5309894	0,00	5.786,64	1,45
		Total do Documento:	0,00	5.786,64	
21/08/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 10322	6169209	61.328,08	0,00	61.329,53
		Total do Documento:	61.328,08	0,00	
21/08/2023	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 7-8 APL\Número: 10323	2621001	0,00	6.076,15	55.253,38
		Total do Documento:	0,00	6.076,15	
21/08/2023	Pago a: HERTOR DE OLIVEIRA SILVA 11236208498\Emp.: 2023070006082\Ordem: 2023083162952	6945153	0,00	2.700,00	52.553,38
		Total do Documento:	0,00	2.700,00	
21/08/2023	Pago a: METALSAF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP\Emp.: 2023060005037\Ordem: 2023083162951	6961506	0,00	52.528,08	25,30
21/08/2023	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2023010000762\Ordem: 2023083162953	6961506	0,00	12,15	13,15
		Total do Documento:	0,00	52.540,23	
21/08/2023	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2023010000762\Ordem: 2023083162953	6965153	0,00	12,15	1,00
		Total do Documento:	0,00	12,15	
23/08/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 10325	6169536	6.670,00	0,00	6.671,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Agosto/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **TESOURO MUNICIPAL**

N.º da Conta: **7-8**

Agência: **6169-7**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	6.670,00	0,00	
23/08/2023	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 7-8 APLNúmero: 10327	3726219	0,00	6.670,00	1,00
		Total do Documento:	0,00	6.670,00	
24/08/2023	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 10328	894219	12.782,15	0,00	12.783,15
		Total do Documento:	12.782,15	0,00	
24/08/2023	Pago a: ANDERSON ALEXANDRE BARROS DA SILVAEmp.: 2023050004563Ordem: 2023083162955	8677436	0,00	6.100,00	6.683,15
24/08/2023	Pago a: BRADESCOEmp.: 2023010000762Ordem: 2023083162956	8677436	0,00	12,15	6.671,00
		Total do Documento:	0,00	6.112,15	
24/08/2023	Restos a Pagar pago a: BERACA SABARÁ QUÍMICA E INGREDIENTES LTDAOrdem: 2023083162954	7006169	0,00	6.670,00	1,00
		Total do Documento:	0,00	6.670,00	
28/08/2023	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 10333	3726219	12,15	0,00	13,15
		Total do Documento:	12,15	0,00	
28/08/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 10332	6169988	950,00	0,00	963,15
		Total do Documento:	950,00	0,00	
28/08/2023	Pago a: BRADESCOEmp.: 2023010000762Ordem: 2023083162957	1325061	0,00	12,15	951,00
28/08/2023	Pago a: LORENA MARIA SARAIVA ALMEIDAEmp.: 2023030002746Ordem: 2023083162958	1325061	0,00	950,00	1,00
		Total do Documento:	0,00	962,15	
30/08/2023	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 10341	3726219	12,15	0,00	13,15

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Agosto/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **TESOURO MUNICIPAL**

N.º da Conta: **7-8**

Agência: **6169-7**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	12,15	0,00	
30/08/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 10334	6169440	6.406,85	0,00	6.420,00
		Total do Documento:	6.406,85	0,00	
30/08/2023	Pago a: AUTO POSTO SÃO JOÃO LTDA\Emp.: 2023050004686\Ordem: 2023083162959	3298006	0,00	6.406,85	13,15
30/08/2023	Pago a: BRABESCO\Emp.: 2023010000762\Ordem: 2023083162960	3298006	0,00	12,15	1,00
		Total do Documento:	0,00	6.419,00	
31/08/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 10336	6169806	1.667,00	0,00	1.668,00
		Total do Documento:	1.667,00	0,00	
31/08/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023080006966\Ordem: 2023083162921	5164308	0,00	842,60	825,40
		Total do Documento:	0,00	842,60	
31/08/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023080006965\Ordem: 2023083162920	5300546	0,00	456,21	369,19
31/08/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000 - INSS - S.A.A.E./Número: 2023080001607	5300546	0,00	367,33	1,86
		Total do Documento:	0,00	823,54	
Total de Registros: 78		Total:	232.191,56	232.190,70	1,86

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Agosto/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **TESOURO MUNICIPAL**

N.º da Conta: **7-8 APL**

Agência: **6169-7**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				2.342,13
01/08/2023	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 7-8 APL Número: 10338	1807751	1.035,70	0,00	3.377,83
		Total do Documento:	1.035,70	0,00	
03/08/2023	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8 Número: 10339	580061	0,00	13,20	3.364,63
08/08/2023	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8 Número: 10305	580061	0,00	1.095,81	2.268,82
10/08/2023	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8 Número: 10310	580061	0,00	10,00	2.258,82
15/08/2023	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8 Número: 10313	580061	0,00	136,97	2.121,85
		Total do Documento:	0,00	1.255,98	
16/08/2023	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 7-8 APL Número: 10340	676894	4.400,00	0,00	6.521,85
		Total do Documento:	4.400,00	0,00	
17/08/2023	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8 Número: 10318	061/278	0,00	4.424,30	2.097,55
		Total do Documento:	0,00	4.424,30	
21/08/2023	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 7-8 APL Número: 10323	2621001	6.076,15	0,00	8.173,70
		Total do Documento:	6.076,15	0,00	
23/08/2023	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 7-8 APL Número: 10327	3726219	6.670,00	0,00	14.843,70
		Total do Documento:	6.670,00	0,00	
24/08/2023	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8 Número: 10328	894219	0,00	12.782,15	2.061,55
		Total do Documento:	0,00	12.782,15	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Agosto/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **TESOURO MUNICIPAL**

N.º da Conta: **7-8 APL**

Agência: **6169-7**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/08/2023	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8 Número: 10333	3726219	0,00	12,15	2.049,40
30/08/2023	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8 Número: 10341	3726219	0,00	12,15	2.037,25
Total do Documento:			0,00	24,30	
31/08/2023	Rec. De: BANCO BRADESCO S/A/Conhec.: 2023080002621/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000 - Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE	APLIC	0,36	0,00	2.037,61
Total do Documento:			0,36	0,00	
Total de Registros: 13		Total:	18.182,21	18.486,73	2.037,61

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Agosto/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **TESOURO MUNICIPAL**

N.º da Conta: **8-6**

Agência: **6169-7**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1,00
01/08/2023	Rec. De: BANCO BRADESCO S/A/Conhec.: 2023080002624/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	9.447,72	0,00	9.448,72
		Total do Documento:	9.447,72	0,00	
01/08/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 10296	18077752	0,00	6.012,72	3.436,00
		Total do Documento:	0,00	6.012,72	
01/08/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 10295	6169425	0,00	3.285,00	151,00
		Total do Documento:	0,00	3.285,00	
02/08/2023	Rec. De: BANCO BRADESCO S/A/Conhec.: 2023080002625/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	16.627,73	0,00	16.778,73
		Total do Documento:	16.627,73	0,00	
02/08/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 10298	2680440	0,00	10.107,73	6.671,00
		Total do Documento:	0,00	10.107,73	
02/08/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 10297	6169676	0,00	6.670,00	1,00
		Total do Documento:	0,00	6.670,00	
03/08/2023	Rec. De: BANCO BRADESCO S/A/Conhec.: 2023080002626/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	26.568,79	0,00	26.569,79
		Total do Documento:	26.568,79	0,00	
03/08/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 10301	3609945	0,00	16.228,79	10.341,00
		Total do Documento:	0,00	16.228,79	
03/08/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 10299	6169290	0,00	8.000,00	2.341,00
		Total do Documento:	0,00	8.000,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Agosto/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **TESOURO MUNICIPAL**

N.º da Conta: **8-6**

Agência: **6169-7**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
03/08/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 10300	6169783	0,00	1.500,00	841,00
Total do Documento:			0,00	1.500,00	
03/08/2023	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2023010000762\Ordem: 2023083162961	4600590	0,00	840,00	1,00
Total do Documento:			0,00	840,00	
04/08/2023	Rec. De: BANCO BRADESCO S/A/Conhec.: 2023080002627/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	8.115,38	0,00	8.116,38
Total do Documento:			8.115,38	0,00	
04/08/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 10302	4942828	0,00	8.115,38	1,00
Total do Documento:			0,00	8.115,38	
07/08/2023	Rec. De: BANCO BRADESCO S/A/Conhec.: 2023080002628/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	16.338,65	0,00	16.339,65
Total do Documento:			16.338,65	0,00	
07/08/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 10303	5994392	0,00	16.338,65	1,00
Total do Documento:			0,00	16.338,65	
08/08/2023	Rec. De: BANCO BRADESCO S/A/Conhec.: 2023080002629/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	22.800,92	0,00	22.801,92
Total do Documento:			22.800,92	0,00	
08/08/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 10304	6169985	0,00	529,70	22.272,22
Total do Documento:			0,00	529,70	
08/08/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 10306	6722443	0,00	22.271,22	1,00
Total do Documento:			0,00	22.271,22	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Agosto/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **TESOURO MUNICIPAL**

N.º da Conta: **8-6**

Agência: **6169-7**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
09/08/2023	Rec. De: BANCO BRADESCO S/A/Conhec.: 2023080002630/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	21.194,19	0,00	21.195,19
Total do Documento:			21.194,19	0,00	
09/08/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 10307	7405932	0,00	21.194,19	1,00
Total do Documento:			0,00	21.194,19	
10/08/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 8-6\Número: 10345	81001	30.500,00	0,00	30.501,00
Total do Documento:			30.500,00	0,00	
10/08/2023	Rec. De: BANCO BRADESCO S/A/Conhec.: 2023080002631/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	15.600,86	0,00	46.101,86
Total do Documento:			15.600,86	0,00	
10/08/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 10308	6169255	0,00	5.180,00	40.921,86
Total do Documento:			0,00	5.180,00	
10/08/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 10309	7993410	0,00	40.920,86	1,00
Total do Documento:			0,00	40.920,86	
11/08/2023	Rec. De: BANCO BRADESCO S/A/Conhec.: 2023080002632/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	8.685,15	0,00	8.686,15
Total do Documento:			8.685,15	0,00	
11/08/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 10314	8676591	0,00	8.685,15	1,00
Total do Documento:			0,00	8.685,15	
14/08/2023	Rec. De: BANCO BRADESCO S/A/Conhec.: 2023080002633/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	4.616,16	0,00	4.617,16
Total do Documento:			4.616,16	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Agosto/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **TESOURO MUNICIPAL**

N.º da Conta: **8-6**

Agência: **6169-7**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
14/08/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 10315	9410564	0,00	4.616,16	1,00
Total do Documento:			0,00	4.616,16	
15/08/2023	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 10343	697/257	76.210,46	0,00	76.211,46
Total do Documento:			76.210,46	0,00	
15/08/2023	Rec. De: BANCO BRADESCO S/A/Conhec.: 2023080002634/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	9.749,24	0,00	85.960,70
Total do Documento:			9.749,24	0,00	
15/08/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 10311	6169527	0,00	82.900,00	3.060,70
Total do Documento:			0,00	82.900,00	
15/08/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 10312	6169924	0,00	2.933,20	127,50
Total do Documento:			0,00	2.933,20	
15/08/2023	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2023010000762\Ordem: 2023083162962	10823	0,00	126,50	1,00
Total do Documento:			0,00	126,50	
16/08/2023	Rec. De: BANCO BRADESCO S/A/Conhec.: 2023080002635/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	5.444,95	0,00	5.445,95
Total do Documento:			5.444,95	0,00	
16/08/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 10316	6169703	0,00	4.400,00	1.045,95
Total do Documento:			0,00	4.400,00	
16/08/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 10317	676895	0,00	1.044,95	1,00
Total do Documento:			0,00	1.044,95	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Agosto/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **TESOURO MUNICIPAL**

N.º da Conta: **8-6**

Agência: **6169-7**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
17/08/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 10344	1232402	0,00	4.608,31	-4.607,31
Total do Documento:			0,00	4.608,31	
18/08/2023	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 10320	945/828	15.909,38	0,00	11.302,07
Total do Documento:			15.909,38	0,00	
18/08/2023	Rec. De: BANCO BRADESCO S/A/Conhec.: 2023080002636/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	4.608,31	0,00	15.910,38
18/08/2023	Rec. De: BANCO BRADESCO S/A/Conhec.: 2023080002638/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	5.375,62	0,00	21.286,00
Total do Documento:			9.983,93	0,00	
18/08/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 10319	6169403	0,00	21.285,00	1,00
Total do Documento:			0,00	21.285,00	
21/08/2023	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 10321	828/443	44.711,52	0,00	44.712,52
Total do Documento:			44.711,52	0,00	
21/08/2023	Rec. De: BANCO BRADESCO S/A/Conhec.: 2023080002639/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	16.616,56	0,00	61.329,08
Total do Documento:			16.616,56	0,00	
21/08/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 10322	6169209	0,00	61.328,08	1,00
Total do Documento:			0,00	61.328,08	
22/08/2023	Rec. De: BANCO BRADESCO S/A/Conhec.: 2023080002640/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	12.214,96	0,00	12.215,96
Total do Documento:			12.214,96	0,00	
22/08/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 10324	3196912	0,00	11.202,57	1.013,39

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Agosto/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **TESOURO MUNICIPAL**

N.º da Conta: **8-6**

Agência: **6169-7**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	11.202,57	
23/08/2023	Rec. De: BANCO BRADESCO S/A/Conhec.: 2023080002641/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	10.710,92	0,00	11.724,31
		Total do Documento:	10.710,92	0,00	
23/08/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 10326	3726220	0,00	5.053,31	6.671,00
		Total do Documento:	0,00	5.053,31	
23/08/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 10325	6169536	0,00	6.670,00	1,00
		Total do Documento:	0,00	6.670,00	
24/08/2023	Rec. De: BANCO BRADESCO S/A/Conhec.: 2023080002642/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	8.810,37	0,00	8.811,37
		Total do Documento:	8.810,37	0,00	
24/08/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 10329	4248259	0,00	8.810,37	1,00
		Total do Documento:	0,00	8.810,37	
25/08/2023	Rec. De: BANCO BRADESCO S/A/Conhec.: 2023080002643/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	7.467,83	0,00	7.468,83
		Total do Documento:	7.467,83	0,00	
25/08/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 10330	4897393	0,00	7.467,83	1,00
		Total do Documento:	0,00	7.467,83	
28/08/2023	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 10331	443/410	55.488,36	0,00	55.489,36
		Total do Documento:	55.488,36	0,00	
28/08/2023	Rec. De: BANCO BRADESCO S/A/Conhec.: 2023080002644/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	13.761,64	0,00	69.251,00
		Total do Documento:	13.761,64	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Agosto/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **TESOURO MUNICIPAL**

N.º da Conta: **8-6**

Agência: **6169-7**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/08/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4\Número: 10294	6169433	0,00	68.300,00	951,00
Total do Documento:			0,00	68.300,00	
28/08/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 10332	6169988	0,00	950,00	1,00
Total do Documento:			0,00	950,00	
29/08/2023	Rec. De: BANCO BRADESCO S/A/Conhec.: 2023080002645/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	13.229,80	0,00	13.230,80
Total do Documento:			13.229,80	0,00	
29/08/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 10342	6220684	0,00	13.229,80	1,00
Total do Documento:			0,00	13.229,80	
30/08/2023	Rec. De: BANCO BRADESCO S/A/Conhec.: 2023080002646/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	15.754,15	0,00	15.755,15
Total do Documento:			15.754,15	0,00	
30/08/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 10334	6169440	0,00	6.406,85	9.348,30
Total do Documento:			0,00	6.406,85	
30/08/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 10335	7053119	0,00	9.347,30	1,00
Total do Documento:			0,00	9.347,30	
31/08/2023	Rec. De: BANCO BRADESCO S/A/Conhec.: 2023080002647/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	18.007,02	0,00	18.008,02
Total do Documento:			18.007,02	0,00	
31/08/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 10336	6169806	0,00	1.667,00	16.341,02
Total do Documento:			0,00	1.667,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Agosto/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **TESOURO MUNICIPAL**

N.º da Conta: **8-6**

Agência: **6169-7**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 10337	8192570	0,00	16.340,02	1,00
			Total do Documento:	0,00	16.340,02
Total de Registros: 65		Total:	514.566,64	514.566,64	1,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Agosto/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **TESOURO MUNICIPAL**

N.º da Conta: **8-6 APLIC**

Agência: **6169-7**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				58.114,38
01/08/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 10296	18077752	6.012,72	0,00	64.127,10
		Total do Documento:	6.012,72	0,00	
02/08/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 10298	2680440	10.107,73	0,00	74.234,83
		Total do Documento:	10.107,73	0,00	
03/08/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 10301	3609945	16.228,79	0,00	90.463,62
		Total do Documento:	16.228,79	0,00	
04/08/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 10302	4942828	8.115,38	0,00	98.579,00
		Total do Documento:	8.115,38	0,00	
07/08/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 10303	5994392	16.338,65	0,00	114.917,65
		Total do Documento:	16.338,65	0,00	
08/08/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 10306	6722443	22.271,22	0,00	137.188,87
		Total do Documento:	22.271,22	0,00	
09/08/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 10307	7405932	21.194,19	0,00	158.383,06
		Total do Documento:	21.194,19	0,00	
10/08/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 10309	7993410	40.920,86	0,00	199.303,92
		Total do Documento:	40.920,86	0,00	
11/08/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 10314	8676591	8.685,15	0,00	207.989,07
		Total do Documento:	8.685,15	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Agosto/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **TESOURO MUNICIPAL**

N.º da Conta: **8-6 APLIC**

Agência: **6169-7**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
14/08/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 10315	9410564	4.616,16	0,00	212.605,23
Total do Documento:			4.616,16	0,00	
15/08/2023	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 10343	697/257	0,00	76.210,46	136.394,77
Total do Documento:			0,00	76.210,46	
16/08/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 10317	676895	1.044,95	0,00	137.439,72
Total do Documento:			1.044,95	0,00	
17/08/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 10344	1232402	4.608,31	0,00	142.048,03
Total do Documento:			4.608,31	0,00	
18/08/2023	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 10320	945/828	0,00	15.909,38	126.138,65
Total do Documento:			0,00	15.909,38	
21/08/2023	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 10321	828/443	0,00	44.711,52	81.427,13
Total do Documento:			0,00	44.711,52	
22/08/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 10324	3196912	11.202,57	0,00	92.629,70
Total do Documento:			11.202,57	0,00	
23/08/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 10326	3726220	5.053,31	0,00	97.683,01
Total do Documento:			5.053,31	0,00	
24/08/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 10329	4248259	8.810,37	0,00	106.493,38
Total do Documento:			8.810,37	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Agosto/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **TESOURO MUNICIPAL**

N.º da Conta: **8-6 APLIC**

Agência: **6169-7**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
25/08/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 10330	4897393	7.467,83	0,00	113.961,21
			Total do Documento:	7.467,83	0,00
28/08/2023	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 10331	443/410	0,00	55.488,36	58.472,85
			Total do Documento:	0,00	55.488,36
29/08/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 10342	6220684	13.229,80	0,00	71.702,65
			Total do Documento:	13.229,80	0,00
30/08/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 10335	7053119	9.347,30	0,00	81.049,95
			Total do Documento:	9.347,30	0,00
31/08/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 10337	8192570	16.340,02	0,00	97.389,97
			Total do Documento:	16.340,02	0,00
31/08/2023	Rec. De: BANCO BRADESCO S/A/Conhec.: 2023080002648/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000 - Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE	APLIC	35,40	0,00	97.425,37
			Total do Documento:	35,40	0,00
Total de Registros: 24		Total:	231.630,71	192.319,72	97.425,37

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Agosto/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **TESOURO MUNICIPAL**

N.º da Conta: **9-4**

Agência: **6169-7**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.783,91
01/08/2023	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2023010000762\Ordem: 2023083162904	13	0,00	52,00	1.731,91
		Total do Documento:	0,00	52,00	
28/08/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4\Número: 10294	6169433	68.300,00	0,00	70.031,91
		Total do Documento:	68.300,00	0,00	
28/08/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023080006964\Ordem: 2023083162918	3229979	0,00	2.265,49	67.766,42
		Total do Documento:	0,00	2.265,49	
28/08/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023080006964\Ordem: 2023083162918	5029470	0,00	2.381,44	65.384,98
		Total do Documento:	0,00	2.381,44	
28/08/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023080006964\Ordem: 2023083162918	6169046	0,00	5.360,08	60.024,90
		Total do Documento:	0,00	5.360,08	
28/08/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023080006964\Ordem: 2023083162918	6169074	0,00	1.639,97	58.384,93
		Total do Documento:	0,00	1.639,97	
28/08/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023080006964\Ordem: 2023083162918	6169103	0,00	1.280,82	57.104,11
		Total do Documento:	0,00	1.280,82	
28/08/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023080006964\Ordem: 2023083162918	6169107	0,00	1.546,06	55.558,05
		Total do Documento:	0,00	1.546,06	
28/08/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023080006964\Ordem: 2023083162918	6169108	0,00	1.340,64	54.217,41
		Total do Documento:	0,00	1.340,64	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Agosto/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **TESOURO MUNICIPAL**

N.º da Conta: **9-4**

Agência: **6169-7**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/08/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023080006964\Ordem: 2023083162918	6169196	0,00	1.494,00	52.723,41
			Total do Documento:	0,00	1.494,00
28/08/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023080006964\Ordem: 2023083162918	6169210	0,00	1.767,00	50.956,41
			Total do Documento:	0,00	1.767,00
28/08/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023080006964\Ordem: 2023083162918	6169275	0,00	1.221,00	49.735,41
			Total do Documento:	0,00	1.221,00
28/08/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023080006964\Ordem: 2023083162918	616928	0,00	21.784,19	27.951,22
			Total do Documento:	0,00	21.784,19
28/08/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023080006964\Ordem: 2023083162918	6169290	0,00	1.337,91	26.613,31
			Total do Documento:	0,00	1.337,91
28/08/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023080006964\Ordem: 2023083162918	6169299	0,00	1.517,79	25.095,52
			Total do Documento:	0,00	1.517,79
28/08/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023080006964\Ordem: 2023083162918	6169323	0,00	1.221,00	23.874,52
			Total do Documento:	0,00	1.221,00
28/08/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023080006964\Ordem: 2023083162918	6169342	0,00	1.522,64	22.351,88
			Total do Documento:	0,00	1.522,64
28/08/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023080006962\Ordem: 2023083162916	6169369	0,00	1.528,32	20.823,56
			Total do Documento:	0,00	1.528,32

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Agosto/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **TESOURO MUNICIPAL**

N.º da Conta: **9-4**

Agência: **6169-7**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/08/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023080006964\Ordem: 2023083162918	6169480	0,00	1.585,00	19.238,56
		Total do Documento:	0,00	1.585,00	
28/08/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023080006964\Ordem: 2023083162918	6169524	0,00	1.221,00	18.017,56
		Total do Documento:	0,00	1.221,00	
28/08/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023080006964\Ordem: 2023083162918	6169578	0,00	1.639,97	16.377,59
		Total do Documento:	0,00	1.639,97	
28/08/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023080006964\Ordem: 2023083162918	6169665	0,00	1.221,00	15.156,59
		Total do Documento:	0,00	1.221,00	
28/08/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023080006964\Ordem: 2023083162918	6169694	0,00	2.430,80	12.725,79
		Total do Documento:	0,00	2.430,80	
28/08/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023080006964\Ordem: 2023083162918	6169764	0,00	1.280,82	11.444,97
		Total do Documento:	0,00	1.280,82	
28/08/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023080006964\Ordem: 2023083162918	6169854	0,00	1.930,80	9.514,17
		Total do Documento:	0,00	1.930,80	
28/08/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023080006964\Ordem: 2023083162918	6169859	0,00	1.568,14	7.946,03
		Total do Documento:	0,00	1.568,14	
28/08/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023080006964\Ordem: 2023083162918	6169869	0,00	1.221,00	6.725,03
		Total do Documento:	0,00	1.221,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Agosto/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **TESOURO MUNICIPAL**

N.º da Conta: **9-4**

Agência: **6169-7**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/08/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023080006964\Ordem: 2023083162918	6169929	0,00	1.221,00	5.504,03
Total do Documento:			0,00	1.221,00	
28/08/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023080006964\Ordem: 2023083162918	6169941	0,00	1.221,00	4.283,03
Total do Documento:			0,00	1.221,00	
28/08/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023080006964\Ordem: 2023083162918	7167079	0,00	1.639,97	2.643,06
Total do Documento:			0,00	1.639,97	
28/08/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023080006963\Ordem: 2023083162917	916928	0,00	598,20	2.044,86
Total do Documento:			0,00	598,20	
28/08/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E./Número: 2023080001605	1520809	0,00	280,55	1.764,31
Total do Documento:			0,00	280,55	
30/08/2023	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2023010000762\Ordem: 2023083162905	13	0,00	52,00	1.712,31
Total do Documento:			0,00	52,00	
Total de Registros: 33		Total:	68.300,00	68.371,60	1.712,31

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Agosto/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **TESOURO MUNICIPAL**

N.º da Conta: **7-8 B APLIC**

Agência: **6169-7**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				615,49
31/08/2023	Rec. De: BANCO BRADESCO S/A/Conhec.: 2023080002622/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000 - Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE	APLIC	6,07	0,00	621,56
Total de Registros: 1		Total:	6,07	0,00	621,56

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Agosto/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **TESOURO MUNICIPAL**

N.º da Conta: **8-6 B APLIC**

Agência: **6169-7**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				166,00
31/08/2023	Rec. De: BANCO BRADESCO S/A/Conhec.: 2023080002623/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000 - Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE	APLIC	1,63	0,00	167,63
		Total do Documento:	7,70	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	1,63	0,00	167,63

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Agosto/2023
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

Agosto/2023

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
2023010000762	2023083161760	1717 2063 33390398100000000	15000000 BRADESCO	Estimativa	02/01/2023	08/08/2023	36,45	0,00	36,45
CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS TARIFAS.									
Pagamento(s)									
7-8			Documento: 26170				12,15		
7-8			Documento: 26170				12,15		
7-8			Documento: 26170				12,15		
2023010000762	2023083161771	1717 2063 33390398100000000	15000000 BRADESCO	Estimativa	02/01/2023	03/08/2023	24,30	0,00	24,30
CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS TARIFAS.									
Pagamento(s)									
7-8			Documento: 241660				12,15		
7-8			Documento: 241660				12,15		
2023010000762	2023083162904	1717 2063 33390398100000000	15000000 BRADESCO	Estimativa	02/01/2023	01/08/2023	52,00	0,00	52,00
CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS TARIFAS.									
Pagamento(s)									
9-4			Documento: 13				52,00		
2023010000762	2023083162905	1717 2063 33390398100000000	15000000 BRADESCO	Estimativa	02/01/2023	30/08/2023	52,00	0,00	52,00
CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS TARIFAS.									
Pagamento(s)									
9-4			Documento: 13				52,00		
2023010000762	2023083162907	1717 2063 33390398100000000	15000000 BRADESCO	Estimativa	02/01/2023	10/08/2023	12,15	0,00	12,15
CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS TARIFAS.									
Pagamento(s)									
7-8			Documento: 503673				12,15		
2023010000762	2023083162911	1717 2063 33390398100000000	15000000 BRADESCO	Estimativa	02/01/2023	17/08/2023	12,15	0,00	12,15
CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS TARIFAS.									
Pagamento(s)									
7-8			Documento: 285331				12,15		
2023010000762	2023083162913	1717 2063 33390398100000000	15000000 BRADESCO	Estimativa	02/01/2023	17/08/2023	12,15	0,00	12,15
CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS TARIFAS.									
Pagamento(s)									
7-8			Documento: 285331				12,15		

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Agosto/2023

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
2023010000762	2023083162939	1717 2063 33390398100000000	15000000 BRADESCO	Estimativa	02/01/2023	01/08/2023	24,30	0,00	24,30
CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS TARIFAS.									
Pagamento(s)									
7-8			Documento: 128527				12,15		
7-8			Documento: 1278319				12,15		
2023010000762	2023083162943	1717 2063 33390398100000000	15000000 BRADESCO	Estimativa	02/01/2023	03/08/2023	12,15	0,00	12,15
CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS TARIFAS.									
Pagamento(s)									
7-8			Documento: 3581831				12,15		
2023010000762	2023083162946	1717 2063 33390398100000000	15000000 BRADESCO	Estimativa	02/01/2023	15/08/2023	36,45	0,00	36,45
CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS TARIFAS.									
Pagamento(s)									
7-8			Documento: 3358036				12,15		
7-8			Documento: 3444182				12,15		
7-8			Documento: 3447099				12,15		
2023010000762	2023083162947	1717 2063 33390398100000000	15000000 BRADESCO	Estimativa	02/01/2023	15/08/2023	126,50	0,00	126,50
CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS TARIFAS.									
Pagamento(s)									
7-8			Documento: 10823				126,50		
2023010000762	2023083162953	1717 2063 33390398100000000	15000000 BRADESCO	Estimativa	02/01/2023	21/08/2023	24,30	0,00	24,30
CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS TARIFAS.									
Pagamento(s)									
7-8			Documento: 6961506				12,15		
7-8			Documento: 6965153				12,15		
2023010000762	2023083162956	1717 2063 33390398100000000	15000000 BRADESCO	Estimativa	02/01/2023	24/08/2023	12,15	0,00	12,15
CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS TARIFAS.									
Pagamento(s)									
7-8			Documento: 8677436				12,15		
2023010000762	2023083162957	1717 2063 33390398100000000	15000000 BRADESCO	Estimativa	02/01/2023	28/08/2023	12,15	0,00	12,15
CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS TARIFAS.									
Pagamento(s)									

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Agosto/2023

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
7-8			Documento: 1325061				12,15		
2023010000762	2023083162960	1717 2063 33390398100000000	15000000 BRADESCO	Estimativa	02/01/2023	30/08/2023	12,15	0,00	12,15
CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS TARIFAS.									
Pagamento(s)									
7-8			Documento: 3298006				12,15		
2023010000762	2023083162961	1717 2063 33390398100000000	15000000 BRADESCO	Estimativa	02/01/2023	03/08/2023	840,00	0,00	840,00
CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS TARIFAS.									
Pagamento(s)									
8-6			Documento: 4600590				840,00		
2023010000762	2023083162962	1717 2063 33390398100000000	15000000 BRADESCO	Estimativa	02/01/2023	15/08/2023	126,50	0,00	126,50
CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS TARIFAS.									
Pagamento(s)									
8-6			Documento: 10823				126,50		
2023030002746	2023083162937	1717 2063 33390391100000000	15000000 LORENA MARIA SARAIVA ALMEIDA	Ordinário	23/03/2023	01/08/2023	950,00	0,00	950,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUOS DE LOCAÇÃO DE COMPUTADORES (NOTEBOOKS) E IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL (IMPRESSORA									
Pagamento(s)									
7-8			Documento: 1278319				950,00		
2023030002746	2023083162958	1717 2063 33390391100000000	15000000 LORENA MARIA SARAIVA ALMEIDA	Ordinário	23/03/2023	28/08/2023	950,00	0,00	950,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUOS DE LOCAÇÃO DE COMPUTADORES (NOTEBOOKS) E IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL (IMPRESSORA									
Pagamento(s)									
7-8			Documento: 1325061				950,00		
2023050004539	2023083162938	1717 2063 33390309900000000	15000000 RACHEL RODRIGUES SARAIVA DE LIMA37	Ordinário	24/05/2023	01/08/2023	1.275,00	0,00	1.275,00
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISA POLO MAIS ARTE BORDADO, CAMISA MALHA FRIA MAIS ARTE BORDADO E CALÇA DE TECIDO BRIN MAIS ARTE BORDADO.									
Pagamento(s)									
7-8			Documento: 1283527				1.275,00		
2023050004560	2023083162941	1717 2063 33390394100000000	15000000 JOSEFA IZABEL G. DE NOVAES ANDRADE	Ordinário	02/05/2023	03/08/2023	4.477,00	0,00	4.477,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES CONFORME PROCESSO Nº 079/2023 E CONTRATO DE Nº 079/2023.									
Pagamento(s)									
7-8			Documento: 3339820				4.477,00		
2023050004563	2023083162955	1717 2063 33390391700000000	15000000 ANDERSON ALEXANDRE BARROS DA SIL	Ordinário	02/05/2023	24/08/2023	6.100,00	0,00	6.100,00
CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2022. E O PROCESSO PRINCIPAL Nº 012/2022 E O PROCESSO APENSADO Nº 060/2									

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Agosto/2023

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
Pagamento(s)									
7-8			Documento: 8677436		6.100,00				
2023050004625	2023083162942	1717 2063 33390390500000000	15000000 SANDES E LEITE APOIO ADMINISTRATIVO	Ordinário	01/05/2023	03/08/2023	1.500,00	0,00	1.500,00
REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA COM PROCESSO Nº 191/2023 E CONTRATO Nº 191/2023									
Pagamento(s)									
7-8			Documento: 3581831		1.500,00				
2023050004686	2023083162949	1717 2063 33390300100000000	15000000 AUTO POSTO SÃO JOÃO LTDA	Global	02/05/2023	15/08/2023	6.285,03	0,00	6.285,03
CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL. P.P nº 193-2023									
Pagamento(s)									
7-8			Documento: 3358036		6.285,03				
2023050004686	2023083162959	1717 2063 33390300100000000	15000000 AUTO POSTO SÃO JOÃO LTDA	Global	02/05/2023	30/08/2023	6.406,85	0,00	6.406,85
CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL. P.P nº 193-2023									
Pagamento(s)									
7-8			Documento: 3298006		6.406,85				
2023060005037	2023083162951	1717 2063 33390309900000000	15000000 METALSAF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Ordinário	02/06/2023	21/08/2023	52.528,08	0,00	52.528,08
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 2000 HIDROMETROS MULTIJATO MAGNETICO DE 1/2 X 3,0 M/H OU Q4 3.125 L/h, COMPRIMENTO 165MM, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2023.									
Pagamento(s)									
7-8			Documento: 6961506		52.528,08				
2023070005051	2023083162971	1717 2063 33390398100000000	15000000 BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	03/07/2023	01/08/2023	72,35	0,00	72,35
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
19.320-8			Documento: 119028		72,35				
2023070005051	2023083162972	1717 2063 33390398100000000	15000000 BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	03/07/2023	02/08/2023	100,51	0,00	100,51
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
19.320-8			Documento: 119028		100,51				
2023070005051	2023083162973	1717 2063 33390398100000000	15000000 BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	03/07/2023	03/08/2023	31,22	0,00	31,22
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
19.320-8			Documento: 119028		31,22				

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Agosto/2023

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
2023070005051	2023083162974	1717 2063 33390398100000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	03/07/2023 04/08/2023	52,95	0,00	52,95
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
19.320-8			Documento: 119028			52,95			
2023070005051	2023083162975	1717 2063 33390398100000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	03/07/2023 07/08/2023	41,41	0,00	41,41
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
19.320-8			Documento: 119028			41,41			
2023070005051	2023083162976	1717 2063 33390398100000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	03/07/2023 08/08/2023	49,96	0,00	49,96
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
19.320-8			Documento: 119028			49,96			
2023070005051	2023083162977	1717 2063 33390398100000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	03/07/2023 09/08/2023	105,22	0,00	105,22
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
19.320-8			Documento: 119028			105,22			
2023070005051	2023083162978	1717 2063 33390398100000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	03/07/2023 10/08/2023	16,30	0,00	16,30
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
19.320-8			Documento: 119028			16,30			
2023070005051	2023083162979	1717 2063 33390398100000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	03/07/2023 11/08/2023	18,84	0,00	18,84
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
19.320-8			Documento: 119028			18,84			
2023070005051	2023083162980	1717 2063 33390398100000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	03/07/2023 15/08/2023	1,20	0,00	1,20
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
19.320-8			Documento: 119028			1,20			
2023070005051	2023083162981	1717 2063 33390398100000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	03/07/2023 16/08/2023	7,20	0,00	7,20
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Agosto/2023

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
19.320-8			Documento: 119028				7,20		
2023070005051	2023083162982	1717 2063 33390398100000000	15000000 BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	03/07/2023	17/08/2023	4,85	0,00	4,85
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
19.320-8			Documento: 119028				4,85		
2023070005051	2023083162983	1717 2063 33390398100000000	15000000 BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	03/07/2023	18/08/2023	7,25	0,00	7,25
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
19.320-8			Documento: 119028				7,25		
2023070005051	2023083162984	1717 2063 33390398100000000	15000000 BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	03/07/2023	21/08/2023	10,95	0,00	10,95
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
19.320-8			Documento: 119028				10,95		
2023070005051	2023083162985	1717 2063 33390398100000000	15000000 BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	03/07/2023	22/08/2023	16,62	0,00	16,62
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
19.320-8			Documento: 119028				16,62		
2023070005051	2023083162986	1717 2063 33390398100000000	15000000 BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	03/07/2023	23/08/2023	38,24	0,00	38,24
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
19.320-8			Documento: 119028				38,24		
2023070005051	2023083162987	1717 2063 33390398100000000	15000000 BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	03/07/2023	24/08/2023	21,52	0,00	21,52
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
19.320-8			Documento: 119028				21,52		
2023070005051	2023083162988	1717 2063 33390398100000000	15000000 BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	03/07/2023	25/08/2023	9,19	0,00	9,19
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
19.320-8			Documento: 119028				9,19		
2023070005051	2023083162989	1717 2063 33390398100000000	15000000 BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	03/07/2023	28/08/2023	17,87	0,00	17,87
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

Agosto/2023

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido	
Pagamento(s)										
19.320-8			Documento: 119028				17,87			
2023070005051	2023083162990	1717 2063 33390398100000000	15000000 BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	03/07/2023	29/08/2023	19,48	0,00	19,48	
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.										
Pagamento(s)										
19.320-8			Documento: 119028				19,48			
2023070005051	2023083162991	1717 2063 33390398100000000	15000000 BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	03/07/2023	30/08/2023	45,79	0,00	45,79	
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.										
Pagamento(s)										
19.320-8			Documento: 119028				45,79			
2023070005051	2023083162992	1717 2063 33390398100000000	15000000 BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	03/07/2023	31/08/2023	50,37	0,00	50,37	
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.										
Pagamento(s)										
19.320-8			Documento: 1972				50,37			
2023070006081	2023083161759	1717 2063 33390301600000000	15000000 W D B COMERCIO VAREGISTA DE LIVROS	Ordinário	01/07/2023	08/08/2023	1.589,06	0,00	1.589,06	
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE										
Pagamento(s)										
7-8			Documento: 26170				529,70			
7-8			Documento: 26170				529,68			
7-8			Documento: 26170				529,68			
2023070006082	2023083162952	1717 2063 33390391200000000	15000000 HERTOR DE OLIVEIRA SILVA 11236208498	Ordinário	03/07/2023	21/08/2023	2.700,00	0,00	2.700,00	
CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CICLOMOTOR (02) RODAS, CONFORME CONTRATO Nº 205/2023 E PROCESSO Nº 205/2023.										
Pagamento(s)										
7-8			Documento: 6945153				2.700,00			
2023070006087	2023083161767	1717 2063 33390309900000000	15000000 SINELVA MACIEL DA COSTA MERCADINH	Ordinário	18/07/2023	03/08/2023	1.397,95	0,00	1.397,95	
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO SAAE .										
Pagamento(s)										
7-8			Documento: 241660				1.397,95			
2023070006089	2023083161769	1717 2063 33390309900000000	15000000 SINELVA MACIEL DA COSTA MERCADINH	Ordinário	18/07/2023	03/08/2023	2.101,80	0,00	2.101,80	
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO SAAE .										
Pagamento(s)										

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Agosto/2023

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
7-8			Documento: 241660			2.101,80			
2023080006955	2023083162906	1717 2063 33390390100000000	15000000 MARCIA FERREIRA LIMA	Ordinário	08/08/2023	10/08/2023	180,00	0,00	180,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO E ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DO RESPONSÁVEL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MUNICÍPIO									
Pagamento(s)									
7-8			Documento: 503673			180,00			
2023080006956	2023083162908	1717 2063 33390394300000000	15000000 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA	Ordinário	15/08/2023	15/08/2023	60.693,72	0,00	60.693,72
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS 03/2023.									
Pagamento(s)									
7-8			Documento: 5972600			60.693,72			
2023080006958	2023083162910	1717 2063 33390399903000000	15000000 RACHEL RODRIGUES SARAIVA DE LIMA37	Ordinário	16/08/2023	17/08/2023	2.240,00	0,00	2.240,00
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, NA IMPRESSORAS E EM MONITOR DO SAAE.									
Pagamento(s)									
7-8			Documento: 285331			2.240,00			
2023080006959	2023083162912	1717 2063 33390309900000000	15000000 RACHEL RODRIGUES SARAIVA DE LIMA37	Ordinário	16/08/2023	17/08/2023	2.160,00	0,00	2.160,00
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TOONER									
Pagamento(s)									
7-8			Documento: 285331			2.160,00			
2023080006960	2023083162914	1717 2063 33190130201000000	15000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	Ordinário	18/08/2023	18/08/2023	1.408,90	0,00	1.408,90
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF AO INSS. GIRALT AJUSTADO									
Pagamento(s)									
7-8			Documento: 5303250			1.408,90			
2023080006961	2023083162915	1717 2063 33190130201000000	15000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	Ordinário	18/08/2023	18/08/2023	14.089,01	0,00	14.089,01
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF AO PAG. JUNTO AO INSS EMPREGADOS AVULSO.									
Pagamento(s)									
7-8			Documento: 5307037			14.089,01			
2023080006962	2023083162916	1717 2063 33190110101000000	15000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	28/08/2023	28/08/2023	1.709,82	181,50	1.528,32
FOLHA DE PESSOAL DO SAAE DA CIDADE DE BOCA DA MATA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023 RELATIVO A 01 SERVIDOR.									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000 - RPPS - S.A.A.E.							181,50		
Pagamento(s)									
9-4			Documento: 6169369			1.528,32			

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Agosto/2023

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
2023080006963	2023083162917	1717 2063 33190090101000000	15000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	28/08/2023	28/08/2023	598,20	0,00	598,20
FOLHA DE PESSOAL DO SAAE DA CIDADE DE BOCA DA MATA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023 RELATIVO A SALARIO FAMILIA.									
Pagamento(s)									
9-4			Documento: 916928				598,20		
2023080006964	2023083162918	1717 2063 33190110101000000	15000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	28/08/2023	28/08/2023	73.014,69	7.154,16	65.860,53
FOLHA DE PESSOAL DO SAAE DA CIDADE DE BOCA DA MATA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023 RELATIVO A 39 SERVIDORES.									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000 - INSS - S.A.A.E.							5.951,79		
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000 - IRRF - S.A.A.E.							921,82		
2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E.							280,55		
Pagamento(s)									
9-4			Documento: 6169323				1.221,00		
9-4			Documento: 6169524				1.221,00		
9-4			Documento: 6169929				1.221,00		
9-4			Documento: 6169941				1.221,00		
9-4			Documento: 6169665				1.221,00		
9-4			Documento: 6169869				1.221,00		
9-4			Documento: 6169275				1.221,00		
9-4			Documento: 6169196				1.494,00		
9-4			Documento: 6169480				1.585,00		
9-4			Documento: 6169210				1.767,00		
9-4			Documento: 616928				21.784,19		
9-4			Documento: 6169854				1.930,80		
9-4			Documento: 6169074				1.639,97		
9-4			Documento: 6169578				1.639,97		
9-4			Documento: 7167079				1.639,97		
9-4			Documento: 5029470				2.381,44		
9-4			Documento: 6169108				1.340,64		
9-4			Documento: 6169342				1.522,64		
9-4			Documento: 6169859				1.568,14		
9-4			Documento: 6169107				1.546,06		

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Agosto/2023

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
9-4			Documento: 6169046			5.360,08			
9-4			Documento: 6169694			2.430,80			
9-4			Documento: 6169103			1.280,82			
9-4			Documento: 6169764			1.280,82			
9-4			Documento: 6169290			1.337,91			
9-4			Documento: 3229979			2.265,49			
9-4			Documento: 6169299			1.517,79			
2023080006965	2023083162920	1717 2063 33190130201000000	15000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	Ordinário	31/08/2023	31/08/2023	456,21	0,00	456,21
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF AO PAG. JUNTO AO INSS PATRONAL									
Pagamento(s)									
7-8			Documento: 5300546			456,21			
2023080006966	2023083162921	1717 2063 34690710200000000	15000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	Ordinário	31/08/2023	31/08/2023	842,60	0,00	842,60
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS.									
Pagamento(s)									
7-8			Documento: 5164308			842,60			
63 Registro(s)						Total Geral R\$	247.821,06	7.335,66	240.485,40

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

Agosto/2023

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2023010000762	1717 2063 333903900000000000 15000000	BRABESCO	0,00	14.012,04	14.012,04
CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS TARIFAS.					
Não Aplicado			02/01/2023	Estimativa	
2023030002745	1717 2063 333903900000000000 15000000	MARIA DAMIANA SANTOS 02083437411	0,00	4.636,64	4.636,64
CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE RADIOCOMUNICAÇÃO, COM PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 032/2023.					
Dispensa			02/03/2023	Ordinário	
2023030002746	1717 2063 333903900000000000 15000000	LORENA MARIA SARAIVA ALMEIDA	0,00	7.600,00	7.600,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUOS DE LOCAÇÃO DE COMPUTADORES (NOTEBOOKS) E IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL (IMPRESSORA,					
Dispensa			23/03/2023	Ordinário	
2023030002747	1717 2063 333903900000000000 15000000	ATL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME	0,00	2.190,00	2.190,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET COM ALTA PERFORMACE E DESEMPENHO NA TRANSMIÇÃO E RECEPÇÃO DE DADOS COM FO					
Dispensa			02/03/2023	Ordinário	
2023030002748	1717 2063 333903900000000000 15000000	MURAL SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LTDA	0,00	7.108,20	7.108,20
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUOS DE PUBLICAÇÃO, NA AREA IMPRESSA, COM CIRCULAÇÃO DIARIA EM AMBITO ESTADUAL, OBJETIVANDO A VEICULAÇÃO DE AVISOS, COMUNICADOS, PORTAR					
Dispensa			02/03/2023	Ordinário	
2023040003621	1717 2063 333903000000000000 15000000	SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR ME	2.855,85	0,00	2.855,85
AQUISIÇÃO DE BTA DE COURO SOLADO, CAPA DE CHUVA, PROTEOR SOLAR, CAMISA PROTEÇÃO UV EM MALHA E CAPA DE CHUVA MOTOQUEIRO PVC.					
Dispensa			13/04/2023	Ordinário	
2023050004551	1717 2063 333903000000000000 15000000	SINELVA MACIEL DA COSTA MERCADINHO - EPP	1.500,00	0,00	1.500,00
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, ITENS () PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA .					
Dispensa			02/05/2023	Ordinário	
2023050004560	1717 2063 333903900000000000 15000000	JOSEFA IZABEL G. DE NOVAES ANDRADE - ME	0,00	9.713,00	9.713,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES CONFORME PROCESSO Nº 079/2023 E CONTRATO DE Nº 079/2023.					
Dispensa			02/05/2023	Ordinário	
2023050004563	1717 2063 333903900000000000 15000000	ANDERSON ALEXANDRE BARROS DA SILVA	0,00	196.776,00	196.776,00
CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2022. E O PROCESSO PRINCIPAL Nº 012/2022 E O PROCESSO APENSADO Nº 060/20					
Pregão Presencial			02/05/2023	Ordinário	
2023050004622	1717 2063 333903000000000000 15000000	ANDERSON ALEXANDRE BARROS DA SILVA	0,00	40.560,00	40.560,00
CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2022. E O PROCESSO PRINCIPAL Nº 012/2022 E O PROCESSO APENSADO Nº 060/2023.					
Pregão Presencial			02/05/2023	Ordinário	
2023050004624	1717 2063 333903600000000000 15000000	ADELMO DE HOLANDA SOUZA	0,00	1.450,00	1.450,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO. CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 053/2023 E O CONTRATO Nº 053/2023.					
Dispensa			02/05/2023	Ordinário	
2023050004625	1717 2063 333903900000000000 15000000	SANDES E LEITE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	0,00	12.000,00	12.000,00
REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA COM PROCESSO Nº 191/2023 E CONTRATO Nº 191/2023					
Dispensa			01/05/2023	Ordinário	
2023050004686	1717 2063 333903000000000000 15000000	AUTO POSTO SÃO JOÃO LTDA	5.941,46	268.161,72	274.103,18
CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL. P.P nº 193-2023					
Pregão Presencial Registro de Preço			02/05/2023	Global	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Agosto/2023

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação					
			Data	Tipo de Nota	
2023060005037	1717 2063 333903000000000000 15000000	METALSAF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	0,00	223.271,92	223.271,92
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 2000 HIDROMETROS MULTIJATO MAGNETICO DE 1/2 X 3,0 M/H OU Q4 3.125 L/h, COMPRIMENTO 165MM, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2023.					
Pregão Presencial					
			02/06/2023	Ordinário	
2023070005051	1717 2063 333903900000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	2.103,66	2.103,66
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.					
Não Aplicado					
			03/07/2023	Estimativa	
2023070006082	1717 2063 333903900000000000 15000000	HERTOR DE OLIVEIRA SILVA 11236208498	6.183,34	0,00	6.183,34
CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CICLOMOTOR (02) RODAS, CONFORME CONTRATO Nº 205/2023 E PROCESSO Nº 205/2023.					
Dispensa					
			03/07/2023	Ordinário	
2023080006957	1717 2063 333903000000000000 15000000	ANTONIO ALFREDO CALHEIROS DE ALMEIDA	2.153,00	0,00	2.153,00
CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CONTANTE NA NOTA FISCAL EM ANEXO.					
Dispensa					
			16/08/2023	Ordinário	
17 Registro(s)			Total Geral R\$ 18.633,65	789.583,18	808.216,83

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