

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Novembro/2024

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	211.025,84	Despesa Orçamentária	221.322,66
Receita Orçamentária	400.458,43	Despesas Correntes	220.406,61
Receitas Correntes	400.458,43	Despesas de Capital	916,05
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	58.262,67
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	7.458,50	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	0,00		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo para o mês seguinte	339.357,44
Total:	618.942,77	Total:	618.942,77

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	72.747,24	Despesa Orçamentária	2.721.124,29
Receita Orçamentária	3.579.754,59	Despesas Correntes	2.677.583,28
Receitas Correntes	3.579.754,59	Despesas de Capital	43.541,01
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	677.037,29
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	85.017,19	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	339.357,44
Total:	3.737.519,02	Total:	3.737.519,02

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	70.669.049,40	78.594,95	70.590.454,45
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	70.669.049,40	78.594,95	70.590.454,45
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	70.669.049,40	78.594,95	70.590.454,45

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	211.025,84	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	1.515.588,76
Depositado no mês	1.643.920,36	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	339.357,44
Total	1.854.946,20	1.854.946,20

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

Novembro/2024

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.00.00.00.00.0000	receitas correntes	5.141.273,00	5.141.273,00	400.458,43	3.579.754,59	0,00	1.561.518,41
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	2.625,00	2.625,00	3.498,92	152.491,53	149.866,53	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	2.625,00	2.625,00	3.498,92	152.491,53	149.866,53	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	2.625,00	2.625,00	3.498,92	152.491,53	149.866,53	0,00
4.1.3.2.1.01.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	2.625,00	2.625,00	3.498,92	152.491,53	149.866,53	0,00
4.1.3.2.1.01.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados	2.625,00	2.625,00	3.498,92	152.491,53	149.866,53	0,00
4.1.3.2.1.01.01.99.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados	2.625,00	2.625,00	3.498,92	152.491,53	149.866,53	0,00
4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000	Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE	2.625,00	2.625,00	3.498,92	152.491,53	149.866,53	0,00
4.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Serviços	5.138.648,00	5.138.648,00	396.959,51	3.427.263,06	0,00	1.711.384,94
4.1.6.1.0.00.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.138.648,00	5.138.648,00	396.959,51	3.427.263,06	0,00	1.711.384,94
4.1.6.1.1.00.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.138.648,00	5.138.648,00	396.959,51	3.427.263,06	0,00	1.711.384,94
4.1.6.1.1.01.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.138.648,00	5.138.648,00	396.959,51	3.427.263,06	0,00	1.711.384,94
4.1.6.1.1.01.01.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.138.648,00	5.138.648,00	396.959,51	3.427.263,06	0,00	1.711.384,94
4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	5.138.648,00	5.138.648,00	396.959,51	3.427.263,06	0,00	1.711.384,94
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		5.141.273,00	5.141.273,00	400.458,43	3.579.754,59	0,00	1.561.518,41
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000	INSS - S.A.A.E.			5.708,25	66.835,61	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - S.A.A.E.			937,94	10.269,13	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.06.00.0000	ISS - S.A.A.E.			0,00	1.088,70	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E.			298,35	3.594,78	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000	RPPS - S.A.A.E.			513,96	3.228,97	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				7.458,50	85.017,19	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		5.141.273,00	5.141.273,00	407.916,93	3.664.771,78	0,00	1.561.518,41

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Novembro/2024

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	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

Novembro/2024

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.	5.708,25	66.835,61
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - S.A.A.E.	937,94	10.269,13
2.1.8.8.1.01.09.06.00.0000	ISS - S.A.A.E.	0,00	1.088,70
2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E.	298,35	3.594,78
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000	RPPS - S.A.A.E.	513,96	3.228,97
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		7.458,50	85.017,19

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

Novembro/2024
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	3.722,40	372,24	4.094,64	3.722,40	372,24	4.094,64	3.722,40	372,24	4.094,64	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	765.238,50	74.712,05	839.950,55	765.238,50	74.712,05	839.950,55	765.238,50	74.712,05	839.950,55	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	249.600,77	17.136,24	266.737,01	249.600,77	17.136,24	266.737,01	249.600,77	17.136,24	266.737,01	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	4.532,94	0,00	4.532,94	4.532,94	0,00	4.532,94	4.532,94	0,00	4.532,94	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	269.148,28	0,00	269.148,28	216.721,57	20.307,71	237.029,28	215.360,33	20.307,71	235.668,04	33.480,24
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	11.250,00	0,00	11.250,00	11.250,00	0,00	11.250,00	11.250,00	0,00	11.250,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	1.393.528,25	113.998,88	1.507.527,13	1.207.421,73	107.878,37	1.315.300,10	1.207.421,73	107.878,37	1.315.300,10	192.227,03
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	35.856,20	0,00	35.856,20	35.856,20	0,00	35.856,20	35.856,20	0,00	35.856,20	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	6.768,76	916,05	7.684,81	6.768,76	916,05	7.684,81	6.768,76	916,05	7.684,81	0,00
	Total da Atividade		2.739.696,10	207.135,46	2.946.831,56	2.501.162,87	221.322,66	2.722.485,53	2.499.801,63	221.322,66	2.721.124,29	225.707,27
	Total da Unidade		2.739.696,10	207.135,46	2.946.831,56	2.501.162,87	221.322,66	2.722.485,53	2.499.801,63	221.322,66	2.721.124,29	225.707,27
	Total da Secretaria		2.739.696,10	207.135,46	2.946.831,56	2.501.162,87	221.322,66	2.722.485,53	2.499.801,63	221.322,66	2.721.124,29	225.707,27
	Total do Órgão		2.739.696,10	207.135,46	2.946.831,56	2.501.162,87	221.322,66	2.722.485,53	2.499.801,63	221.322,66	2.721.124,29	225.707,27
	Total da Despesa Orçamentária		2.739.696,10	207.135,46	2.946.831,56	2.501.162,87	221.322,66	2.722.485,53	2.499.801,63	221.322,66	2.721.124,29	225.707,27
Resumo:												
	Despesa Correntes		2.697.071,14	206.219,41	2.903.290,55	2.458.537,91	220.406,61	2.678.944,52	2.457.176,67	220.406,61	2.677.583,28	225.707,27
	Despesa de Capital		42.624,96	916,05	43.541,01	42.624,96	916,05	43.541,01	42.624,96	916,05	43.541,01	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

Novembro/2024
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

Novembro/2024

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.	6.270,76	70.309,35	
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	1.088,70	
2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E.	298,35	3.296,43	
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000	RPPS - S.A.A.E.	0,00	4.034,68	
6.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	1.328.136,92	1.854.075,59	
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	2.177.629,15	2.198.305,05	
7 Registros		Total	R\$ 3.512.335,18	R\$ 4.131.109,80

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

Novembro/2024

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	26.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.792,98	0,00	0,00	8.792,98
				0,00	0,00	0,00	17.457,02		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	372,24	0,00	11.655,36
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.094,64	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	871.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855.547,20	74.712,05	0,00	15.596,65
				0,00	0,00	0,00	15.952,80		839.950,55	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	189.000,00	0,00	17.136,24	0,00	0,00	266.737,01	17.136,24	0,00	0,00
				0,00	77.737,01	0,00	0,00		266.737,01	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	3.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.532,94	0,00	0,00	0,00
				0,00	857,94	0,00	0,00		4.532,94	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.951,11	0,00	0,00	2.951,11
				0,00	0,00	0,00	18.048,89		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
				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	1.680.000,00	0,00	0,00	0,00	17.136,24	1.662.863,76	0,00	0,00	1.393.715,48
				0,00	0,00	0,00	17.136,24		269.148,28	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	3.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.675,00	0,00	0,00	3.625,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		50,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	178.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.500,00	0,00	0,00	167.250,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		11.250,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	1.890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890.000,00	113.998,89	0,01	382.472,87
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.508.085,06	557,93	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
				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	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
				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	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	174.143,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		35.856,20	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Novembro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução					no mês	no mês	no mês	no 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	20.423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.423,00	916,05	0,00	0,00	12.738,19	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		7.684,81	0,00	0,00		
	Total da Atividade		5.141.273,00	0,00	17.136,24	0,00	17.136,24	17.136,24	5.141.273,00	207.135,47	0,01	557,93	2.194.441,44	
				0,00	78.594,95	0,00	78.594,95	78.594,95		2.947.389,49				
	Total da Unidade		5.141.273,00	0,00	17.136,24	0,00	17.136,24	17.136,24	5.141.273,00	207.135,47	0,01	557,93	2.194.441,44	
				0,00	78.594,95	0,00	78.594,95	78.594,95		2.947.389,49				
	Total da Secretaria		5.141.273,00	0,00	17.136,24	0,00	17.136,24	17.136,24	5.141.273,00	207.135,47	0,01	557,93	2.194.441,44	
				0,00	78.594,95	0,00	78.594,95	78.594,95		2.947.389,49				
	Total do Órgão		5.141.273,00	0,00	17.136,24	0,00	17.136,24	17.136,24	5.141.273,00	207.135,47	0,01	557,93	2.194.441,44	
				0,00	78.594,95	0,00	78.594,95	78.594,95		2.947.389,49				
	Total da Despesa Orçamentária		5.141.273,00	0,00	17.136,24	0,00	17.136,24	17.136,24	5.141.273,00	207.135,47	0,01	557,93	2.194.441,44	
				0,00	78.594,95	0,00	78.594,95	78.594,95		2.947.389,49				
Resumo:														
	Despesa Correntes		4.910.850,00	0,00	17.136,24	0,00	17.136,24	17.136,24	4.910.850,00	206.219,42	0,01	557,93	2.007.559,45	
				0,00	78.594,95	0,00	78.594,95	78.594,95		2.903.848,48				
	Despesa de Capital		230.423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.423,00	916,05	0,00	0,00	186.881,99	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		43.541,01				
	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

Novembro/2024

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	529,72	3,15	0,00	532,87
19.320-8	B. DO BRASIL-CONTA DEPÓSITO	0,00	623.579,32	623.579,32	0,00
19.320-8AP	B. DO BRASIL - SUPREMO	86.273,03	266.002,31	310.199,57	42.075,77
Total Agência:		86.802,75	889.584,78	933.778,89	42.608,64
Banco: BRADESCO					
Agência: 1650					
123.007-7	BRADESCO MOVIMENTO	2.052,18	219.128,88	214.339,77	6.841,29
123.007-7 A	BRADESCO APLIC MOVIMENTO	2.051,27	4.790,13	0,88	6.840,52
123.007-7	FIBRADESCO FIC FI APLICAÇÃO	574,89	0,26	0,00	575,15
123.008-5	BRADESCO DEPOSITO	56.600,76	374.750,28	293.329,80	138.021,24
123.008-5 A	BRADESCO DEPOSITO APLIC	56.608,62	81.465,95	15,28	138.059,29
123.008-5	FIBRADESCO FIC FI APLICAÇÃO	183,22	0,08	0,00	183,30
123.009-3	BRADESCO CONTA SALARIO	6.152,15	74.200,00	74.124,14	6.228,01
Total Agência:		124.223,09	754.335,58	581.809,87	296.748,80
Banco: TESOUREO MUNICIPAL					
Agência: 6169-7					
7-8	BRADESCO - CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
7-8 APL	BRADESCO - CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
7-8 B APLIC	BRADESCO FIC FI APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
8-6	BRADESCO - CONTA DEPÓSITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8-6 APLIC	BRADESCO - CONTA DEPÓSITO A	0,00	0,00	0,00	0,00
8-6 B APLIC	BRADESCO FIC FI APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
8-6 CAPLIC	BRADESCO POUP FACIL	0,00	0,00	0,00	0,00
9-4	BRADESCO - CONTA SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
9-4 APL	BRADESCO - CONTA SALÁRIO APL	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		0,00	0,00	0,00	0,00
Agência: 999					
999	CONTA CAIXA - SAAE	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		0,00	0,00	0,00	0,00
Total Banco:		211.025,84	1.643.920,36	1.515.588,76	339.357,44
Total Geral:		211.025,84	1.643.920,36	1.515.588,76	339.357,44

BRUNO FEIJO TEIXEIRA
PREFEITO
052.776.734-40

JOSE SILVANO DE MOURA DUARTE
DIRETOR
039.770.274-41

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

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Novembro/2024
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
01/11/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024110003926/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	23.900,49	0,00	23.900,49
		Total do Documento:	23.900,49	0,00	
01/11/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 15681	1972	0,00	23.785,37	115,12
		Total do Documento:	0,00	23.785,37	
01/11/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000951\Ordem: 2024113181845	119028	0,00	115,12	0,00
		Total do Documento:	0,00	115,12	
04/11/2024	Transferência da Conta 19.320-8APL para a Conta 19.320-8\Número: 15683	1972	90.289,46	0,00	90.289,46
		Total do Documento:	90.289,46	0,00	
04/11/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024110003927/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	20.130,04	0,00	110.419,50
		Total do Documento:	20.130,04	0,00	
04/11/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 123.008-5\Número: 15682	110.401	0,00	110.400,00	19,50
		Total do Documento:	0,00	110.400,00	
04/11/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000951\Ordem: 2024113181846	119028	0,00	19,50	0,00
		Total do Documento:	0,00	19,50	
05/11/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024110003928/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	14.028,51	0,00	14.028,51
		Total do Documento:	14.028,51	0,00	
05/11/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 15684	1972	0,00	14.023,51	5,00
		Total do Documento:	0,00	14.023,51	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Novembro/2024
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
05/11/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000951\Ordem: 2024113181847	119028	0,00	5,00	0,00
Total do Documento:			0,00	5,00	
06/11/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2024110003929/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	16.430,88	0,00	16.430,88
Total do Documento:			16.430,88	0,00	
06/11/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 15685	1972	0,00	16.418,54	12,34
Total do Documento:			0,00	16.418,54	
06/11/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000951\Ordem: 2024113181849	119028	0,00	12,34	0,00
Total do Documento:			0,00	12,34	
07/11/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2024110003930/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	15.018,29	0,00	15.018,29
Total do Documento:			15.018,29	0,00	
07/11/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 15686	1972	0,00	15.008,71	9,58
Total do Documento:			0,00	15.008,71	
07/11/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000951\Ordem: 2024113181850	119028	0,00	9,58	0,00
Total do Documento:			0,00	9,58	
08/11/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2024110003931/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	17.438,01	0,00	17.438,01
Total do Documento:			17.438,01	0,00	
08/11/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 15687	1972	0,00	17.433,01	5,00
Total do Documento:			0,00	17.433,01	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Novembro/2024
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
08/11/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000951\Ordem: 2024113181851	119028	0,00	5,00	0,00
Total do Documento:			0,00	5,00	
11/11/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2024110003932/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	15.229,03	0,00	15.229,03
Total do Documento:			15.229,03	0,00	
11/11/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 15688	1972	0,00	15.193,26	35,77
Total do Documento:			0,00	15.193,26	
11/11/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000951\Ordem: 2024113181852	119028	0,00	35,77	0,00
Total do Documento:			0,00	35,77	
12/11/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2024110003933/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	10.818,03	0,00	10.818,03
Total do Documento:			10.818,03	0,00	
12/11/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 15689	1972	0,00	10.807,20	10,83
Total do Documento:			0,00	10.807,20	
12/11/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000951\Ordem: 2024113181853	119028	0,00	10,83	0,00
Total do Documento:			0,00	10,83	
13/11/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2024110003934/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	36.058,30	0,00	36.058,30
Total do Documento:			36.058,30	0,00	
13/11/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 15690	1972	0,00	36.024,14	34,16
Total do Documento:			0,00	36.024,14	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Novembro/2024
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
13/11/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000951\Ordem: 2024113181854	119028	0,00	34,16	0,00
		Total do Documento:	0,00	34,16	
14/11/2024	Transferência da Conta 19.320-8APL para a Conta 19.320-8\Número: 15692	1972	127.603,94	0,00	127.603,94
		Total do Documento:	127.603,94	0,00	
14/11/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2024110003935/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	17.716,86	0,00	145.320,80
		Total do Documento:	17.716,86	0,00	
14/11/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 123.008-5\Número: 15691	111.401	0,00	145.300,00	20,80
		Total do Documento:	0,00	145.300,00	
14/11/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000951\Ordem: 2024113181855	119028	0,00	20,80	0,00
		Total do Documento:	0,00	20,80	
18/11/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2024110003936/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	9.291,18	0,00	9.291,18
		Total do Documento:	9.291,18	0,00	
18/11/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 15693	1972	0,00	9.236,82	54,36
		Total do Documento:	0,00	9.236,82	
18/11/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000951\Ordem: 2024113181856	119028	0,00	54,36	0,00
		Total do Documento:	0,00	54,36	
19/11/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2024110003937/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	36.025,05	0,00	36.025,05
		Total do Documento:	36.025,05	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Novembro/2024
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
19/11/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 15694	1972	0,00	35.983,13	41,92
Total do Documento:			0,00	35.983,13	
19/11/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000951\Ordem: 2024113181858	119028	0,00	41,92	0,00
Total do Documento:			0,00	41,92	
21/11/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2024110003938/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	11.420,58	0,00	11.420,58
Total do Documento:			11.420,58	0,00	
21/11/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 15695	1972	0,00	11.381,58	39,00
Total do Documento:			0,00	11.381,58	
21/11/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000951\Ordem: 2024113181859	119028	0,00	39,00	0,00
Total do Documento:			0,00	39,00	
22/11/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2024110003939/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	13.036,14	0,00	13.036,14
Total do Documento:			13.036,14	0,00	
22/11/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 15696	1972	0,00	13.011,51	24,63
Total do Documento:			0,00	13.011,51	
22/11/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000951\Ordem: 2024113181860	119028	0,00	24,63	0,00
Total do Documento:			0,00	24,63	
25/11/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2024110003940/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	13.996,37	0,00	13.996,37
Total do Documento:			13.996,37	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Novembro/2024
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
25/11/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 15697	1972	0,00	13.966,17	30,20
Total do Documento:			0,00	13.966,17	
25/11/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000951\Ordem: 2024113181861	119028	0,00	30,20	0,00
Total do Documento:			0,00	30,20	
26/11/2024	Transferência da Conta 19.320-8APL para a Conta 19.320-8\Número: 15699	1972	92.306,17	0,00	92.306,17
Total do Documento:			92.306,17	0,00	
26/11/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2024110003941/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	8.394,03	0,00	100.700,20
Total do Documento:			8.394,03	0,00	
26/11/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 123.008-5\Número: 15698	112.601	0,00	101.700,00	-999,80
Total do Documento:			0,00	101.700,00	
26/11/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000951\Ordem: 2024113181862	119028	0,00	24,08	-1.023,88
Total do Documento:			0,00	24,08	
27/11/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2024110003942/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	14.681,39	0,00	13.657,51
Total do Documento:			14.681,39	0,00	
27/11/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 15700	1972	0,00	13.629,50	28,01
Total do Documento:			0,00	13.629,50	
27/11/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000951\Ordem: 2024113181864	119028	0,00	28,01	0,00
Total do Documento:			0,00	28,01	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Novembro/2024
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
28/11/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024110003943/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000 - Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE	REC	3.111,32	0,00	3.111,32
		Total do Documento:	3.111,32	0,00	
28/11/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 15701	1972	0,00	3.246,82	-135,50
		Total do Documento:	0,00	3.246,82	
28/11/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000951\Ordem: 2024113181865	119028	0,00	19,89	-155,39
		Total do Documento:	0,00	19,89	
29/11/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024110003944/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	16.655,25	0,00	16.499,86
		Total do Documento:	16.655,25	0,00	
29/11/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 15702	1972	0,00	16.468,93	30,93
		Total do Documento:	0,00	16.468,93	
29/11/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000951\Ordem: 2024113181866	119028	0,00	30,93	0,00
		Total do Documento:	0,00	30,93	
Total de Registros: 60		Total:	623.579,32	623.579,32	0,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Novembro/2024
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				86.273,03
01/11/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 15681	1972	23.785,37	0,00	110.058,40
04/11/2024	Transferência da Conta 19.320-8APL para a Conta 19.320-8\Número: 15683	1972	0,00	90.289,46	19.768,94
05/11/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 15684	1972	14.023,51	0,00	33.792,45
06/11/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 15685	1972	16.418,54	0,00	50.210,99
07/11/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 15686	1972	15.008,71	0,00	65.219,70
08/11/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 15687	1972	17.433,01	0,00	82.652,71
11/11/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 15688	1972	15.193,26	0,00	97.845,97
12/11/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 15689	1972	10.807,20	0,00	108.653,17
13/11/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 15690	1972	36.024,14	0,00	144.677,31
14/11/2024	Transferência da Conta 19.320-8APL para a Conta 19.320-8\Número: 15692	1972	0,00	127.603,94	17.073,37
18/11/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 15693	1972	9.236,82	0,00	26.310,19
19/11/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 15694	1972	35.983,13	0,00	62.293,32
21/11/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 15695	1972	11.381,58	0,00	73.674,90

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Novembro/2024
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
22/11/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 15696	1972	13.011,51	0,00	86.686,41
25/11/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 15697	1972	13.966,17	0,00	100.652,58
26/11/2024	Transferência da Conta 19.320-8APL para a Conta 19.320-8\Número: 15699	1972	0,00	92.306,17	8.346,41
27/11/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 15700	1972	13.629,50	0,00	21.975,91
28/11/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 15701	1972	3.246,82	0,00	25.222,73
29/11/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 15702	1972	16.468,93	0,00	41.691,66
Total do Documento:			265.618,20	310.199,57	
29/11/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024110003945/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000 - Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE	APLIC	384,11	0,00	42.075,77
Total de Registros: 20		Total:	266.002,31	310.199,57	42.075,77

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Novembro/2024
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				529,72
29/11/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024110003946/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000 - Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE	APLIC	3,15	0,00	532,87
		Total do Documento:	387,26	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	3,15	0,00	532,87

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Novembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BRADESCO**
N.º da Conta: **123.007-7**

Agência: **1650**
Nome da Conta: **BRADESCO MOVIMENTO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				2.052,18
05/11/2024	Transferência da Conta 123.008-5 para a Conta 123.007-7Número: 15703	1650603	365,00	0,00	2.417,18
		Total do Documento:	365,00	0,00	
05/11/2024	Pago a: ATL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA MEEmp.: 2024070006284\Ordem: 2024113181888	363	0,00	365,00	2.052,18
		Total do Documento:	0,00	365,00	
07/11/2024	Transferência da Conta 123.008-5 para a Conta 123.007-7Número: 15704	1650485	21.600,00	0,00	23.652,18
		Total do Documento:	21.600,00	0,00	
07/11/2024	Transferência da Conta 123.007-7 AP para a Conta 123.007-7Número: 15718	984195	0,01	0,00	23.652,19
		Total do Documento:	0,01	0,00	
07/11/2024	Restos a Pagar pago a: ANDERSON ALEXANDRE BARROS DA SILVA\Ordem: 2024113181902	1650675	0,00	21.660,00	1.992,19
		Total do Documento:	0,00	21.660,00	
13/11/2024	Transferência da Conta 123.008-5 para a Conta 123.007-7Número: 15705	1650102	8.000,00	0,00	9.992,19
		Total do Documento:	8.000,00	0,00	
14/11/2024	Transferência da Conta 123.008-5 para a Conta 123.007-7Número: 15707	1650682	106.880,00	0,00	116.872,19
		Total do Documento:	106.880,00	0,00	
14/11/2024	Transferência da Conta 123.008-5 para a Conta 123.007-7Número: 15708	1650729	1.467,00	0,00	118.339,19
		Total do Documento:	1.467,00	0,00	
14/11/2024	Transferência da Conta 123.008-5 para a Conta 123.007-7Número: 15709	1650832	15.900,00	0,00	134.239,19
		Total do Documento:	15.900,00	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Novembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BRABESCO**
N.º da Conta: **123.007-7**

Agência: **1650**
Nome da Conta: **BRABESCO MOVIMENTO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
14/11/2024	Transferência da Conta 123.008-5 para a Conta 123.007-7Número: 15710	1650905	35.500,00	0,00	169.739,19
		Total do Documento:	35.500,00	0,00	
14/11/2024	Transferência da Conta 123.007-7 para a Conta 123.008-5Número: 15706	1650150	0,00	8.000,00	161.739,19
		Total do Documento:	0,00	8.000,00	
14/11/2024	Pago a: KV LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI\Emp.: 2024080007791\Ordem: 2024113181912	2145904	0,00	9.185,63	152.553,56
		Total do Documento:	0,00	9.185,63	
14/11/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2024110010637\Ordem: 2024113181892	5303930	0,00	16.320,24	136.233,32
14/11/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2024110010638\Ordem: 2024113181894	5303930	0,00	816,00	135.417,32
		Total do Documento:	0,00	17.136,24	
14/11/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024110010636\Ordem: 2024113181890	5974800	0,00	87.195,51	48.221,81
		Total do Documento:	0,00	87.195,51	
14/11/2024	Pago a: TECSOFT TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA\Emp.: 2024030002833\Ordem: 2024113181904	9102617	0,00	1.466,60	46.755,21
		Total do Documento:	0,00	1.466,60	
14/11/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000 - INSS - S.A.A.E./Número: 2024110001995	5303930	0,00	6.270,76	40.484,45
		Total do Documento:	0,00	6.270,76	
14/11/2024	Restos a Pagar pago a: ELIZETE MOTA PALLADINO/Ordem: 2024113181910	9113809	0,00	15.900,80	24.583,65
		Total do Documento:	0,00	15.900,80	
14/11/2024	Restos a Pagar pago a: METALSAF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP/Ordem: 2024113181911	9122452	0,00	10.508,77	14.074,88

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Novembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BRADESCO**
N.º da Conta: **123.007-7**

Agência: **1650**
Nome da Conta: **BRADESCO MOVIMENTO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	10.508,77	
18/11/2024	Transferência da Conta 123.007-7 AP para a Conta 123.007-7\Número: 15720	4854887	0,05	0,00	14.074,93
		Total do Documento:	0,05	0,00	
18/11/2024	Transferência da Conta 123.007-7 AP para a Conta 123.007-7\Número: 15719	984195	0,48	0,00	14.075,41
		Total do Documento:	0,48	0,00	
18/11/2024	Pago a: AUTO POSTO SÃO JOÃO LTDA\Emp.: 2024050004999\Ordem: 2024113181913	1154202	0,00	10.139,22	3.936,19
		Total do Documento:	0,00	10.139,22	
25/11/2024	Transferência da Conta 123.008-5 para a Conta 123.007-7\Número: 15711	1650531	11.516,00	0,00	15.452,19
		Total do Documento:	11.516,00	0,00	
25/11/2024	Pago a: LORENA MARIA SARAIVA ALMEIDA\Emp.: 2024040003873\Ordem: 2024113181915	4839650	0,00	1.450,00	14.002,19
		Total do Documento:	0,00	1.450,00	
25/11/2024	Restos a Pagar pago a: BERACA SABARÁ QUÍMICA E INGREDIENTES LTDA\Ordem: 2024113181914	364	0,00	3.623,99	10.378,20
		Total do Documento:	0,00	3.623,99	
27/11/2024	Transferência da Conta 123.008-5 para a Conta 123.007-7\Número: 15713	1688713	1.500,00	0,00	11.878,20
		Total do Documento:	1.500,00	0,00	
27/11/2024	Pago a: SANDES E LEITE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA\Emp.: 2024040003911\Ordem: 2024113181919	6188713	0,00	1.500,00	10.378,20
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
28/11/2024	Transferência da Conta 123.008-5 para a Conta 123.007-7\Número: 15715	1650893	5.400,00	0,00	15.778,20
		Total do Documento:	5.400,00	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Novembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BRADESCO**
N.º da Conta: **123.007-7**

Agência: **1650**
Nome da Conta: **BRADESCO MOVIMENTO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/11/2024	Transferência da Conta 123.008-5 para a Conta 123.007-7Número: 15716	1650082	11.000,00	0,00	26.778,20
		Total do Documento:	11.000,00	0,00	
29/11/2024	Transferência da Conta 123.007-7 AP para a Conta 123.007-7Número: 15721	5696568	0,29	0,00	26.778,49
		Total do Documento:	0,29	0,00	
29/11/2024	Transferência da Conta 123.007-7 AP para a Conta 123.007-7Número: 15722	9778596	0,05	0,00	26.778,54
		Total do Documento:	0,05	0,00	
29/11/2024	Transferência da Conta 123.007-7 para a Conta 123.008-5Número: 15717	1650865	0,00	2.700,00	24.078,54
		Total do Documento:	0,00	2.700,00	
29/11/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2024110010639\Ordem: 2024113181898	5306979	0,00	916,05	23.162,49
		Total do Documento:	0,00	916,05	
29/11/2024	Pago a: HERTOR DE OLIVEIRA SILVA \Emp.: 2024100010113\Ordem: 2024113181916	9041069	0,00	2.700,00	20.462,49
		Total do Documento:	0,00	2.700,00	
29/11/2024	Pago a: HERTOR DE OLIVEIRA SILVA \Emp.: 2024100010113\Ordem: 2024113181916	9041696	0,00	2.700,00	17.762,49
		Total do Documento:	0,00	2.700,00	
29/11/2024	Pago a: AUTO POSTO SÃO JOÃO LTDA\Emp.: 2024050004999\Ordem: 2024113181917	9075774	0,00	10.168,49	7.594,00
		Total do Documento:	0,00	10.168,49	
29/11/2024	Pago a: MURAL SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LTDA\Emp.: 2024110010635\Ordem: 2024113181918	9142874	0,00	752,71	6.841,29
		Total do Documento:	0,00	752,71	
Total de Registros: 37		Total:	219.128,88	214.339,77	6.841,29

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Novembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BRADESCO**
N.º da Conta: **123.007-7 AP**

Agência: **1650**
Nome da Conta: **BRADESCO APLIC MOVIMENTO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				2.051,27
07/11/2024	Transferência da Conta 123.007-7 AP para a Conta 123.007-7\Número: 15718	984195	0,00	0,01	2.051,26
		Total do Documento:	0,00	0,01	
18/11/2024	Transferência da Conta 123.007-7 AP para a Conta 123.007-7\Número: 15720	4854887	0,00	0,05	2.051,21
		Total do Documento:	0,00	0,05	
18/11/2024	Transferência da Conta 123.007-7 AP para a Conta 123.007-7\Número: 15719	984195	0,00	0,48	2.050,73
		Total do Documento:	0,00	0,48	
29/11/2024	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2024110003947/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	rec	4.790,13	0,00	6.840,86
		Total do Documento:	4.790,13	0,00	
29/11/2024	Transferência da Conta 123.007-7 AP para a Conta 123.007-7\Número: 15721	5696568	0,00	0,29	6.840,57
		Total do Documento:	0,00	0,29	
29/11/2024	Transferência da Conta 123.007-7 AP para a Conta 123.007-7\Número: 15722	9778596	0,00	0,05	6.840,52
		Total do Documento:	0,00	0,05	
Total de Registros: 6		Total:	4.790,13	0,88	6.840,52

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Novembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BRADESCO**

N.º da Conta: **123.007-7 FIC FI**

Agência: **1650**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				574,89
29/11/2024	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2024110003948/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000 - Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE	aplic	0,26	0,00	575,15
		Total do Documento:	0,26	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	0,26	0,00	575,15

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Novembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BRADESCO**
N.º da Conta: **123.008-5**

Agência: **1650**
Nome da Conta: **BRADESCO DEPOSITO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				56.600,76
04/11/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 123.008-5\Número: 15682	110.401	110.400,00	0,00	167.000,76
		Total do Documento:	110.400,00	0,00	
05/11/2024	Transferência da Conta 123.008-5 APL para a Conta 123.008-5\Número: 15723	3853135	0,10	0,00	167.000,86
		Total do Documento:	0,10	0,00	
05/11/2024	Transferência da Conta 123.008-5 para a Conta 123.007-7\Número: 15703	1650603	0,00	365,00	166.635,86
		Total do Documento:	0,00	365,00	
07/11/2024	Transferência da Conta 123.008-5 APL para a Conta 123.008-5\Número: 15724	196986	4,08	0,00	166.639,94
		Total do Documento:	4,08	0,00	
07/11/2024	Transferência da Conta 123.008-5 para a Conta 123.007-7\Número: 15704	1650485	0,00	21.600,00	145.039,94
		Total do Documento:	0,00	21.600,00	
13/11/2024	Transferência da Conta 123.008-5 APL para a Conta 123.008-5\Número: 15725	984196	1,32	0,00	145.041,26
		Total do Documento:	1,32	0,00	
13/11/2024	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2024110003949/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	12,00	0,00	145.053,26
		Total do Documento:	12,00	0,00	
13/11/2024	Transferência da Conta 123.008-5 para a Conta 123.007-7\Número: 15705	1650102	0,00	8.000,00	137.053,26
		Total do Documento:	0,00	8.000,00	
14/11/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 123.008-5\Número: 15691	111.401	145.300,00	0,00	282.353,26
		Total do Documento:	145.300,00	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Novembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BRADESCO**
N.º da Conta: **123.008-5**

Agência: **1650**
Nome da Conta: **BRADESCO DEPOSITO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
14/11/2024	Transferência da Conta 123.007-7 para a Conta 123.008-5Número: 15706	1650150	8.000,00	0,00	290.353,26
		Total do Documento:	8.000,00	0,00	
14/11/2024	Transferência da Conta 123.008-5 APL para a Conta 123.008-5Número: 15726	984196	1,20	0,00	290.354,46
		Total do Documento:	1,20	0,00	
14/11/2024	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2024110003950/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	50,00	0,00	290.404,46
		Total do Documento:	50,00	0,00	
14/11/2024	Transferência da Conta 123.008-5 para a Conta 123.007-7Número: 15707	1650682	0,00	106.880,00	183.524,46
		Total do Documento:	0,00	106.880,00	
14/11/2024	Transferência da Conta 123.008-5 para a Conta 123.007-7Número: 15708	1650729	0,00	1.467,00	182.057,46
		Total do Documento:	0,00	1.467,00	
14/11/2024	Transferência da Conta 123.008-5 para a Conta 123.007-7Número: 15709	1650832	0,00	15.900,00	166.157,46
		Total do Documento:	0,00	15.900,00	
14/11/2024	Transferência da Conta 123.008-5 para a Conta 123.007-7Número: 15710	1650905	0,00	35.500,00	130.657,46
		Total do Documento:	0,00	35.500,00	
19/11/2024	Pago a: BANCO BRADESCO S/A\Emp.: 2024010000961\Ordem: 2024113181920	1	0,00	0,90	130.656,56
19/11/2024	Pago a: BANCO BRADESCO S/A\Emp.: 2024010000961\Ordem: 2024113181921	1	0,00	0,90	130.655,66
		Total do Documento:	0,00	1,80	
25/11/2024	Transferência da Conta 123.008-5 APL para a Conta 123.008-5Número: 15727	984196	3,84	0,00	130.659,50

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Novembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BRADESCO**
N.º da Conta: **123.008-5**

Agência: **1650**
Nome da Conta: **BRADESCO DEPOSITO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	3,84	0,00	
25/11/2024	Transferência da Conta 123.008-5 para a Conta 123.007-7Número: 15711	1650531	0,00	11.516,00	119.143,50
		Total do Documento:	0,00	11.516,00	
26/11/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 123.008-5Número: 15698	112.601	101.700,00	0,00	220.843,50
		Total do Documento:	101.700,00	0,00	
26/11/2024	Transferência da Conta 123.009-3 para a Conta 123.008-5Número: 15712	1650640	6.200,00	0,00	227.043,50
		Total do Documento:	6.200,00	0,00	
26/11/2024	Transferência da Conta 123.008-5 para a Conta 123.009-3Número: 15714	1650973	0,00	74.200,00	152.843,50
		Total do Documento:	0,00	74.200,00	
27/11/2024	Transferência da Conta 123.008-5 APL para a Conta 123.008-5Número: 15728	984196	0,55	0,00	152.844,05
		Total do Documento:	0,55	0,00	
27/11/2024	Transferência da Conta 123.008-5 para a Conta 123.007-7Número: 15713	1688713	0,00	1.500,00	151.344,05
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
28/11/2024	Transferência da Conta 123.008-5 APL para a Conta 123.008-5Número: 15729	984196	2,06	0,00	151.346,11
		Total do Documento:	2,06	0,00	
28/11/2024	Transferência da Conta 123.008-5 para a Conta 123.007-7Número: 15715	1650893	0,00	5.400,00	145.946,11
		Total do Documento:	0,00	5.400,00	
29/11/2024	Transferência da Conta 123.007-7 para a Conta 123.008-5Número: 15717	1650865	2.700,00	0,00	148.646,11
		Total do Documento:	2.700,00	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Novembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BRADESCO**
N.º da Conta: **123.008-5**

Agência: **1650**
Nome da Conta: **BRADESCO DEPOSITO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/11/2024	Transferência da Conta 123.008-5 APL para a Conta 123.008-5Número: 15731	7955146	1,40	0,00	148.647,51
			Total do Documento:	1,40	0,00
29/11/2024	Transferência da Conta 123.008-5 APL para a Conta 123.008-5Número: 15730	984196	0,73	0,00	148.648,24
			Total do Documento:	0,73	0,00
29/11/2024	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2024110003951/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	373,00	0,00	149.021,24
			Total do Documento:	373,00	0,00
29/11/2024	Transferência da Conta 123.008-5 para a Conta 123.007-7Número: 15716	1650082	0,00	11.000,00	138.021,24
			Total do Documento:	0,00	11.000,00
Total de Registros: 32		Total:	374.750,28	293.329,80	138.021,24

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Novembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BRABESCO**
N.º da Conta: **123.008-5 APL**

Agência: **1650**
Nome da Conta: **BRABESCO DEPOSITO APLIC**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				56.608,62
05/11/2024	Transferência da Conta 123.008-5 APL para a Conta 123.008-5Número: 15723	3853135	0,00	0,10	56.608,52
		Total do Documento:	0,00	0,10	
07/11/2024	Transferência da Conta 123.008-5 APL para a Conta 123.008-5Número: 15724	196986	0,00	4,08	56.604,44
		Total do Documento:	0,00	4,08	
13/11/2024	Transferência da Conta 123.008-5 APL para a Conta 123.008-5Número: 15725	984196	0,00	1,32	56.603,12
14/11/2024	Transferência da Conta 123.008-5 APL para a Conta 123.008-5Número: 15726	984196	0,00	1,20	56.601,92
25/11/2024	Transferência da Conta 123.008-5 APL para a Conta 123.008-5Número: 15727	984196	0,00	3,84	56.598,08
27/11/2024	Transferência da Conta 123.008-5 APL para a Conta 123.008-5Número: 15728	984196	0,00	0,55	56.597,53
28/11/2024	Transferência da Conta 123.008-5 APL para a Conta 123.008-5Número: 15729	984196	0,00	2,06	56.595,47
		Total do Documento:	0,00	8,97	
29/11/2024	Rec. De: BRABESCO/Conhec.: 2024110003952/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	81.465,95	0,00	138.061,42
		Total do Documento:	81.465,95	0,00	
29/11/2024	Transferência da Conta 123.008-5 APL para a Conta 123.008-5Número: 15731	7955146	0,00	1,40	138.060,02
		Total do Documento:	0,00	1,40	
29/11/2024	Transferência da Conta 123.008-5 APL para a Conta 123.008-5Número: 15730	984196	0,00	0,73	138.059,29
		Total do Documento:	0,00	0,73	
Total de Registros: 10		Total:	81.465,95	15,28	138.059,29

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Novembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BRADESCO**

N.º da Conta: **123.008-5 FIC FI**

Agência: **1650**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				183,22
29/11/2024	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2024110003953/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000 - Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE	APLIC	0,08	0,00	183,30
		Total do Documento:	0,08	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	0,08	0,00	183,30

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Novembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BRADESCO**
N.º da Conta: **123.009-3**

Agência: **1650**
Nome da Conta: **BRADESCO CONTA SALARIO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				6.152,15
26/11/2024	Transferência da Conta 123.008-5 para a Conta 123.009-3\Número: 15714	1650973	74.200,00	0,00	80.352,15
		Total do Documento:	74.200,00	0,00	
26/11/2024	Transferência da Conta 123.009-3 para a Conta 123.008-5\Número: 15712	1650640	0,00	6.200,00	74.152,15
		Total do Documento:	0,00	6.200,00	
26/11/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024110010644\Ordem: 2024113181924	1650075	0,00	1.671,02	72.481,13
		Total do Documento:	0,00	1.671,02	
26/11/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024110010644\Ordem: 2024113181924	1650131	0,00	1.625,13	70.856,00
		Total do Documento:	0,00	1.625,13	
26/11/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024110010644\Ordem: 2024113181924	1650182	0,00	6.211,97	64.644,03
		Total do Documento:	0,00	6.211,97	
26/11/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024110010643\Ordem: 2024113181923	165026	0,00	372,24	64.271,79
26/11/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024110010644\Ordem: 2024113181924	165026	0,00	22.574,80	41.696,99
		Total do Documento:	0,00	22.947,04	
26/11/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024110010644\Ordem: 2024113181924	1650264	0,00	1.641,14	40.055,85
		Total do Documento:	0,00	1.641,14	
26/11/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024110010644\Ordem: 2024113181924	1650305	0,00	1.932,18	38.123,67
		Total do Documento:	0,00	1.932,18	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Novembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BRABESCO**
N.º da Conta: **123.009-3**

Agência: **1650**
Nome da Conta: **BRABESCO CONTA SALARIO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/11/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024110010644\Ordem: 2024113181924	1650322	0,00	1.487,05	36.636,62
		Total do Documento:	0,00	1.487,05	
26/11/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024110010644\Ordem: 2024113181924	1650402	0,00	1.397,10	35.239,52
		Total do Documento:	0,00	1.397,10	
26/11/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024110010644\Ordem: 2024113181924	1650422	0,00	1.852,10	33.387,42
		Total do Documento:	0,00	1.852,10	
26/11/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024110010644\Ordem: 2024113181924	1650495	0,00	1.421,22	31.966,20
		Total do Documento:	0,00	1.421,22	
26/11/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024110010644\Ordem: 2024113181924	1650538	0,00	1.563,09	30.403,11
		Total do Documento:	0,00	1.563,09	
26/11/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024110010644\Ordem: 2024113181924	1650570	0,00	1.932,18	28.470,93
		Total do Documento:	0,00	1.932,18	
26/11/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024110010644\Ordem: 2024113181924	1650593	0,00	1.550,14	26.920,79
		Total do Documento:	0,00	1.550,14	
26/11/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024110010644\Ordem: 2024113181924	1650686	0,00	1.670,10	25.250,69
		Total do Documento:	0,00	1.670,10	
26/11/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024110010644\Ordem: 2024113181924	1650724	0,00	1.306,10	23.944,59
		Total do Documento:	0,00	1.306,10	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Novembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BRABESCO**
N.º da Conta: **123.009-3**

Agência: **1650**
Nome da Conta: **BRABESCO CONTA SALARIO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/11/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024110010642\Ordem: 2024113181922	1650737	0,00	1.578,62	22.365,97
26/11/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024110010644\Ordem: 2024113181924	1650737	0,00	1.579,10	20.786,87
			Total do Documento:	0,00	3.157,72
26/11/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024110010644\Ordem: 2024113181924	1650806	0,00	1.306,10	19.480,77
			Total do Documento:	0,00	1.306,10
26/11/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024110010644\Ordem: 2024113181924	1650838	0,00	1.836,09	17.644,68
			Total do Documento:	0,00	1.836,09
26/11/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024110010644\Ordem: 2024113181924	1650909	0,00	1.687,17	15.957,51
			Total do Documento:	0,00	1.687,17
26/11/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024110010644\Ordem: 2024113181924	1650962	0,00	1.487,05	14.470,46
			Total do Documento:	0,00	1.487,05
26/11/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024110010644\Ordem: 2024113181924	1650971	0,00	1.836,09	12.634,37
			Total do Documento:	0,00	1.836,09
26/11/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024110010644\Ordem: 2024113181924	3229418	0,00	2.266,77	10.367,60
			Total do Documento:	0,00	2.266,77
26/11/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024110010644\Ordem: 2024113181924	5029562	0,00	2.535,14	7.832,46
			Total do Documento:	0,00	2.535,14
26/11/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024110010644\Ordem: 2024113181924	7160910	0,00	1.306,10	6.526,36

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Novembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BRABESCO**
N.º da Conta: **123.009-3**

Agência: **1650**
Nome da Conta: **BRABESCO CONTA SALARIO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	1.306,10	
26/11/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E./Número: 2024110001996	5498179	0,00	298,35	6.228,01
		Total do Documento:	0,00	298,35	
Total de Registros: 29		Total:	74.200,00	74.124,14	6.228,01

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Novembro/2024
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

Novembro/2024

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido	
2024010000951	2024113181845	1717 2063 33390398100000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	02/01/2024	01/11/2024	115,12	0,00	115,12
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.										
Pagamento(s)										
19.320-8			Documento: 119028			115,12				
2024010000951	2024113181846	1717 2063 33390398100000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	02/01/2024	04/11/2024	19,50	0,00	19,50
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.										
Pagamento(s)										
19.320-8			Documento: 119028			19,50				
2024010000951	2024113181847	1717 2063 33390398100000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	02/01/2024	05/11/2024	5,00	0,00	5,00
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.										
Pagamento(s)										
19.320-8			Documento: 119028			5,00				
2024010000951	2024113181849	1717 2063 33390398100000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	02/01/2024	06/11/2024	12,34	0,00	12,34
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.										
Pagamento(s)										
19.320-8			Documento: 119028			12,34				
2024010000951	2024113181850	1717 2063 33390398100000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	02/01/2024	07/11/2024	9,58	0,00	9,58
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.										
Pagamento(s)										
19.320-8			Documento: 119028			9,58				
2024010000951	2024113181851	1717 2063 33390398100000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	02/01/2024	08/11/2024	5,00	0,00	5,00
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.										
Pagamento(s)										
19.320-8			Documento: 119028			5,00				
2024010000951	2024113181852	1717 2063 33390398100000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	02/01/2024	11/11/2024	35,77	0,00	35,77
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.										
Pagamento(s)										
19.320-8			Documento: 119028			35,77				
2024010000951	2024113181853	1717 2063 33390398100000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	02/01/2024	12/11/2024	10,83	0,00	10,83
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

Novembro/2024

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
19.320-8			Documento: 119028				10,83		
2024010000951	2024113181854	1717 2063 33390398100000000	15000000 BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	02/01/2024	13/11/2024	34,16	0,00	34,16
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
19.320-8			Documento: 119028				34,16		
2024010000951	2024113181855	1717 2063 33390398100000000	15000000 BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	02/01/2024	14/11/2024	20,80	0,00	20,80
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
19.320-8			Documento: 119028				20,80		
2024010000951	2024113181856	1717 2063 33390398100000000	15000000 BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	02/01/2024	18/11/2024	54,36	0,00	54,36
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
19.320-8			Documento: 119028				54,36		
2024010000951	2024113181858	1717 2063 33390398100000000	15000000 BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	02/01/2024	19/11/2024	41,92	0,00	41,92
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
19.320-8			Documento: 119028				41,92		
2024010000951	2024113181859	1717 2063 33390398100000000	15000000 BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	02/01/2024	21/11/2024	39,00	0,00	39,00
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
19.320-8			Documento: 119028				39,00		
2024010000951	2024113181860	1717 2063 33390398100000000	15000000 BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	02/01/2024	22/11/2024	24,63	0,00	24,63
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
19.320-8			Documento: 119028				24,63		
2024010000951	2024113181861	1717 2063 33390398100000000	15000000 BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	02/01/2024	25/11/2024	30,20	0,00	30,20
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
19.320-8			Documento: 119028				30,20		
2024010000951	2024113181862	1717 2063 33390398100000000	15000000 BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	02/01/2024	26/11/2024	24,08	0,00	24,08
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

Novembro/2024

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				24,08		
2024010000951	2024113181864	1717 2063 33390398100000000	15000000 BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	02/01/2024	27/11/2024	28,01	0,00	28,01
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
19.320-8			Documento: 119028				28,01		
2024010000951	2024113181865	1717 2063 33390398100000000	15000000 BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	02/01/2024	28/11/2024	19,89	0,00	19,89
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
19.320-8			Documento: 119028				19,89		
2024010000951	2024113181866	1717 2063 33390398100000000	15000000 BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	02/01/2024	29/11/2024	30,93	0,00	30,93
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
19.320-8			Documento: 119028				30,93		
2024010000961	2024113181920	1717 2063 33390398100000000	15000000 BANCO BRADESCO S/A	Estimativa	02/01/2024	19/11/2024	0,90	0,00	0,90
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
123.008-5			Documento: 1				0,90		
2024010000961	2024113181921	1717 2063 33390398100000000	15000000 BANCO BRADESCO S/A	Estimativa	02/01/2024	19/11/2024	0,90	0,00	0,90
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
123.008-5			Documento: 1				0,90		
2024030002833	2024113181904	1717 2063 33390399903000000	15000000 TECSOFT TECNOLOGIA EM SOFTWARE L	Ordinário	04/03/2024	14/11/2024	1.466,60	0,00	1.466,60
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO. CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAAO, IMPLANTACAO, TREINAMENTO E									
Pagamento(s)									
123.007-7			Documento: 9102617				1.466,60		
2024040003873	2024113181915	1717 2063 33390391100000000	15000000 LORENA MARIA SARAIVA ALMEIDA	Ordinário	02/04/2024	25/11/2024	1.450,00	0,00	1.450,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAAO CONTINUADA DE COMPUTADORES E IMPRESSORA CONFORME PROCESSO Nº 601/2023 E CONTRATO N									
Pagamento(s)									
123.007-7			Documento: 4839650				1.450,00		

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Novembro/2024

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
2024040003911	2024113181919	1717 2063 33390390500000000	15000000 SANDES E LEITE APOIO ADMINISTRATIVO	Ordinário	06/04/2024	27/11/2024	1.500,00	0,00	1.500,00
REF AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA COM PROCESSO APENSADO Nº 125/2024 PROCESSO PRINCIPAL Nº 191/2023 E CONTRATO Nº INEX-191/2023.									
Pagamento(s)									
123.007-7			Documento: 6188713				1.500,00		
2024050004999	2024113181913	1717 2063 33390300100000000	15000000 AUTO POSTO SÃO JOÃO LTDA	Ordinário	03/05/2024	18/11/2024	10.139,22	0,00	10.139,22
CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA E DIESEL, (LOTE 01 E 02) QUE ENTRE SI CELEBRAM O SERVICO AUTONOMO DE BOCA DA MATA E A EMPRESA AUT									
Pagamento(s)									
123.007-7			Documento: 1154202				10.139,22		
2024050004999	2024113181917	1717 2063 33390300100000000	15000000 AUTO POSTO SÃO JOÃO LTDA	Ordinário	03/05/2024	29/11/2024	10.168,49	0,00	10.168,49
CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA E DIESEL, (LOTE 01 E 02) QUE ENTRE SI CELEBRAM O SERVICO AUTONOMO DE BOCA DA MATA E A EMPRESA AUT									
Pagamento(s)									
123.007-7			Documento: 9075774				10.168,49		
2024070006284	2024113181888	1717 2063 33390392200000000	15000000 ATL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMA	Ordinário	02/07/2024	05/11/2024	365,00	0,00	365,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUOS DE ACESSO A INTERNET E CONTRATO ADMINISTRATIVOS CONFORME PROCESSO Nº 602/2023 E CONTRATO Nº 602/2023.									
Pagamento(s)									
123.007-7			Documento: 363				365,00		
2024080007791	2024113181912	1717 2063 33390391200000000	15000000 KV LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	Ordinário	01/08/2024	14/11/2024	9.185,63	0,00	9.185,63
CORRESPONDENTE AO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS QUE ENTRE SI, CELEBRAM O SERVICO AUTONOMO DE									
Pagamento(s)									
123.007-7			Documento: 2145904				9.185,63		
2024100010113	2024113181916	1717 2063 33390391200000000	15000000 HERTOR DE OLIVEIRA SILVA	Ordinário	07/10/2024	29/11/2024	5.400,00	0,00	5.400,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CICLOMOTOR DE SERAO REALIZADO PELO SAAE CONFORME PROCESSO Nº 366/2024 E CONTRATO DIS 02/2024.									
Pagamento(s)									
123.007-7			Documento: 9041069				2.700,00		
123.007-7			Documento: 9041696				2.700,00		
2024110010635	2024113181918	1717 2063 33390399000000000	15000000 MURAL SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LTDA	Ordinário	01/11/2024	29/11/2024	752,71	0,00	752,71
SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NA ÁREA IMPRESSA, CUJA CIRCULAÇÃO/EDIÇÃO SEJA DIÁRIA E EM ÂMBITOS ESTADUAL E NACIONAL, OBJETIVANDO A VEICULAÇÃO DE AVISOS, COMUNICADOS, PORT									
Pagamento(s)									
123.007-7			Documento: 9142874				752,71		
2024110010636	2024113181890	1717 2063 33390394300000000	15000000 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA	Ordinário	14/11/2024	14/11/2024	87.195,51	0,00	87.195,51
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA .									

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Novembro/2024

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
Pagamento(s)									
123.007-7			Documento: 5974800				87.195,51		
2024110010637	2024113181892	1717 2063 33190130201000000	15000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	Ordinário	14/11/2024	14/11/2024	16.320,24	0,00	16.320,24
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF AO PAG. JUNTO AO INSS.									
Pagamento(s)									
123.007-7			Documento: 5303930				16.320,24		
2024110010638	2024113181894	1717 2063 33190130201000000	15000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	Ordinário	14/11/2024	14/11/2024	816,00	0,00	816,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF AO PAG. JUNTO AO INSS.									
Pagamento(s)									
123.007-7			Documento: 5303930				816,00		
2024110010639	2024113181898	1717 2063 34690710200000000	15000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	Ordinário	29/11/2024	29/11/2024	916,05	0,00	916,05
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF AO PAG. JUNTO AO PARCELAMENTO COM INSS.									
Pagamento(s)									
123.007-7			Documento: 5306979				916,05		
2024110010642	2024113181922	1717 2063 33190110101000000	15000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	26/11/2024	26/11/2024	1.835,60	256,98	1.578,62
FOLHA DE PESSOAL DO SAAE DA CIDADE DE BOCA DA MATA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024 RELATIVO A 01 SERVIDOR.									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000 - RPPS - S.A.A.E.							256,98		
Pagamento(s)									
123.009-3			Documento: 1650737				1.578,62		
2024110010643	2024113181923	1717 2063 33190090101000000	15000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	26/11/2024	26/11/2024	372,24	0,00	372,24
FOLHA DE PESSOAL DO SAAE DA CIDADE DE BOCA DA MATA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024 RELATIVO A 36 SERVIDORES.									
Pagamento(s)									
123.009-3			Documento: 165026				372,24		
2024110010644	2024113181924	1717 2063 33190110101000000	15000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	26/11/2024	26/11/2024	72.876,45	7.201,52	65.674,93
FOLHA DE PESSOAL DO SAAE DA CIDADE DE BOCA DA MATA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024 RELATIVO A 36 SERVIDORES.									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000 - INSS - S.A.A.E.							5.708,25		
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000 - RPPS - S.A.A.E.							256,98		
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000 - IRRF - S.A.A.E.							937,94		
2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E.							298,35		

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Novembro/2024

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
Pagamento(s)									
123.009-3			Documento: 1650909				1.687,17		
123.009-3			Documento: 1650131				1.625,13		
123.009-3			Documento: 1650538				1.563,09		
123.009-3			Documento: 1650838				1.836,09		
123.009-3			Documento: 1650971				1.836,09		
123.009-3			Documento: 1650322				1.487,05		
123.009-3			Documento: 1650962				1.487,05		
123.009-3			Documento: 165026				22.574,80		
123.009-3			Documento: 3229418				2.266,77		
123.009-3			Documento: 1650495				1.421,22		
123.009-3			Documento: 1650305				1.932,18		
123.009-3			Documento: 1650570				1.932,18		
123.009-3			Documento: 1650182				6.211,97		
123.009-3			Documento: 1650593				1.550,14		
123.009-3			Documento: 1650264				1.641,14		
123.009-3			Documento: 7160910				1.306,10		
123.009-3			Documento: 1650806				1.306,10		
123.009-3			Documento: 1650724				1.306,10		
123.009-3			Documento: 1650402				1.397,10		
123.009-3			Documento: 1650737				1.579,10		
123.009-3			Documento: 1650686				1.670,10		
123.009-3			Documento: 1650422				1.852,10		
123.009-3			Documento: 1650075				1.671,02		
123.009-3			Documento: 5029562				2.535,14		
37 Registro(s)						Total Geral R\$	221.322,66	7.458,50	213.864,16

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Novembro/2024

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
----------	-------	----------------------	--------	-----------	---------	------	-------	--------	---------

BRUNO FEJO TEIXEIRA
PREFEITO
052.776.734-40

JOSE SILVANO DE MOURA DUARTE
DIRETOR
039.770.274-41

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