

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Setembro/2023

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	120.434,07	Despesa Orçamentária	249.912,41
Receita Orçamentária	250.592,02	Despesas Correntes	247.862,13
Receitas Correntes	250.592,02	Despesas de Capital	2.050,28
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	33.248,14
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	7.291,60	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	0,00		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo para o mês seguinte	95.157,14
Total:	378.317,69	Total:	378.317,69

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	46.047,56	Despesa Orçamentária	1.596.125,44
Receita Orçamentária	2.020.799,71	Despesas Correntes	1.581.035,45
Receitas Correntes	2.020.799,71	Despesas de Capital	15.089,99
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	438.131,78
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	62.567,09	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	95.157,14
Total:	2.129.414,36	Total:	2.129.414,36

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	120.434,07	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	1.056.032,29
Depositado no mês	1.030.755,36	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	95.157,14
Total	1.151.189,43	1.151.189,43

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

Setembro/2023

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	4.896.450,00	250.592,02	2.020.799,71	0,00	2.875.650,29
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	2.500,00	340,29	13.440,00	10.940,00	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	2.500,00	340,29	13.440,00	10.940,00	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	2.500,00	340,29	13.440,00	10.940,00	0,00
4.1.3.2.1.01.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	2.500,00	340,29	13.440,00	10.940,00	0,00
4.1.3.2.1.01.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados	2.500,00	340,29	13.440,00	10.940,00	0,00
4.1.3.2.1.01.01.99.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados	2.500,00	340,29	13.440,00	10.940,00	0,00
4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000	Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE	2.500,00	340,29	13.440,00	10.940,00	0,00
4.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Serviços	4.893.950,00	250.251,73	2.007.359,71	0,00	2.886.590,29
4.1.6.1.0.00.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.893.950,00	250.251,73	2.007.359,71	0,00	2.886.590,29
4.1.6.1.1.00.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.893.950,00	250.251,73	2.007.359,71	0,00	2.886.590,29
4.1.6.1.1.01.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.893.950,00	250.251,73	2.007.359,71	0,00	2.886.590,29
4.1.6.1.1.01.01.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.893.950,00	250.251,73	2.007.359,71	0,00	2.886.590,29
4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	4.893.950,00	250.251,73	2.007.359,71	0,00	2.886.590,29
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		4.896.450,00	250.592,02	2.020.799,71	0,00	2.875.650,29
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000	INSS - S.A.A.E.	0,00	6.127,13	49.427,73	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - S.A.A.E.	0,00	902,04	7.977,05	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	262,43	3.720,23	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000	RPPS - S.A.A.E.	0,00	0,00	1.442,08	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	7.291,60	62.567,09	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		4.896.450,00	257.883,62	2.083.366,80	0,00	2.875.650,29

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Setembro/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

Outubro/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.	5.998,74	55.426,47
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - S.A.A.E.	902,04	8.879,09
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.	296,41	4.016,64
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000	RPPS - S.A.A.E.	188,76	1.630,84
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		7.385,95	69.953,04

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

Setembro/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	4.725,78	657,12	5.382,90	4.725,78	657,12	5.382,90	4.725,78	657,12	5.382,90	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	541.010,75	76.489,55	617.500,30	541.010,75	76.489,55	617.500,30	541.010,75	76.489,55	617.500,30	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	115.244,99	16.413,73	131.658,72	115.244,99	16.413,73	131.658,72	115.244,99	16.413,73	131.658,72	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	754.447,09	0,00	754.447,09	222.453,45	66.632,92	289.086,37	210.003,14	71.641,77	281.644,91	472.802,18
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	706.130,14	66.601,29	772.731,43	449.990,60	79.959,96	529.950,56	443.807,26	82.659,96	526.467,22	246.264,21
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	2.699,90	8.679,90	5.980,00	2.699,90	8.679,90	5.980,00	1.200,00	7.180,00	1.499,90
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	7.059,71	850,28	7.909,99	7.059,71	850,28	7.909,99	7.059,71	850,28	7.909,99	0,00
	Total da Atividade		2.154.429,86	163.711,87	2.318.141,73	1.364.846,68	243.703,46	1.608.550,14	1.346.213,03	249.912,41	1.596.125,44	722.016,29
	Total da Unidade		2.154.429,86	163.711,87	2.318.141,73	1.364.846,68	243.703,46	1.608.550,14	1.346.213,03	249.912,41	1.596.125,44	722.016,29
	Total da Secretaria		2.154.429,86	163.711,87	2.318.141,73	1.364.846,68	243.703,46	1.608.550,14	1.346.213,03	249.912,41	1.596.125,44	722.016,29
	Total do Órgão		2.154.429,86	163.711,87	2.318.141,73	1.364.846,68	243.703,46	1.608.550,14	1.346.213,03	249.912,41	1.596.125,44	722.016,29
	Total da Despesa Orçamentária		2.154.429,86	163.711,87	2.318.141,73	1.364.846,68	243.703,46	1.608.550,14	1.346.213,03	249.912,41	1.596.125,44	722.016,29
Resumo:												
	Despesa Correntes		2.141.390,15	160.161,69	2.301.551,84	1.351.806,97	240.153,28	1.591.960,25	1.333.173,32	247.862,13	1.581.035,45	720.516,39
	Despesa de Capital		13.039,71	3.550,18	16.589,89	13.039,71	3.550,18	16.589,89	13.039,71	2.050,28	15.089,99	1.499,90
	Reserva		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Setembro/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

Setembro/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.	6.322,59	57.135,21	
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.	262,43	3.720,23	
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	1.508.626,07	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\$ 3.709.991,14	R\$ 4.114.874,78

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

Setembro/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	
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	657,12	0,00	9.617,10
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.382,90	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	76.489,55	0,00	212.499,70
				0,00	0,00	0,00	0,00		617.500,30	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	16.413,73	0,00	48.341,28
				0,00	0,00	0,00	0,00		131.658,72	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	0,00	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	66.601,29	0,00	1.027.268,57
				0,00	0,00	0,00	0,00		772.731,43	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	2.699,90	0,00	191.320,10
				0,00	0,00	0,00	0,00		8.679,90	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Setembro/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	850,28	0,00	11.540,01	
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.909,99	0,00		
	Total da Atividade		4.896.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.896.450,00	163.711,87	0,00	2.578.308,27	
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.318.141,73	0,00		
	Total da Unidade		4.896.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.896.450,00	163.711,87	0,00	2.578.308,27	
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.318.141,73	0,00		
	Total da Secretaria		4.896.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.896.450,00	163.711,87	0,00	2.578.308,27	
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.318.141,73	0,00		
	Total do Órgão		4.896.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.896.450,00	163.711,87	0,00	2.578.308,27	
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.318.141,73	0,00		
	Total da Despesa Orçamentária		4.896.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.896.450,00	163.711,87	0,00	2.578.308,27	
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.318.141,73	0,00		
Resumo:												
	Despesa Correntes		4.677.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.677.000,00	160.161,69	0,00	2.375.448,16	
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.301.551,84	0,00		
	Despesa de Capital		219.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.450,00	3.550,18	0,00	202.860,11	
				0,00	0,00	0,00	0,00		16.589,89	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

Setembro/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	482,38	3,70	0,00	486,08
19.320-8	B. DO BRASIL-CONTA DEPÓSITO	0,00	59.851,15	59.851,15	0,00
19.320-8AP	B. DO BRASIL - SUPREMO	17.984,35	27.043,12	31.592,01	13.435,46
Total Agência:		18.466,73	86.897,97	91.443,16	13.921,54
Banco: TESOUREO MUNICIPAL					
Agência: 6169-7					
7-8	BRADESCO - CONTA MOVIMENTO	1,86	207.207,48	207.189,93	19,41
7-8 APL	BRADESCO - CONTA MOVIMENTO	2.037,61	4.275,70	3.381,69	2.931,62
7-8 B APLIC	BRADESCO FIC FI APLICAÇÃO	621,56	5,23	0,00	626,79
8-6	BRADESCO - CONTA DEPÓSITO	1,00	469.278,71	469.278,71	1,00
8-6 APLIC	BRADESCO - CONTA DEPÓSITO A	97.425,37	192.938,86	214.621,30	75.742,93
8-6 B APLIC	BRADESCO FIC FI APLICAÇÃO	167,63	1,41	0,00	169,04
8-6 CAPLIC	BRADESCO POUP FACIL	0,00	0,00	0,00	0,00
9-4	BRADESCO - CONTA SALÁRIO	1.712,31	70.150,00	70.117,50	1.744,81
9-4 APL	BRADESCO - CONTA SALÁRIO APL	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		101.967,34	943.857,39	964.589,13	81.235,60
Agência: 999					
999	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		0,00	0,00	0,00	0,00
Total Banco:		120.434,07	1.030.755,36	1.056.032,29	95.157,14
Total Geral:		120.434,07	1.030.755,36	1.056.032,29	95.157,14

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

Setembro/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				482,38
29/09/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023090002940/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000 - Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE	APLIC	3,70	0,00	486,08
		Total do Documento:	3,70	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	3,70	0,00	486,08

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Setembro/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
01/09/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023090002942/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	5.060,57	0,00	5.060,57
		Total do Documento:	5.060,57	0,00	
01/09/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 10620	1972	0,00	4.964,70	95,87
		Total do Documento:	0,00	4.964,70	
01/09/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023070005051\Ordem: 2023093164062	119028	0,00	95,87	0,00
		Total do Documento:	0,00	95,87	
04/09/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023090002943/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	231,90	0,00	231,90
		Total do Documento:	231,90	0,00	
04/09/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 10621	1972	0,00	227,10	4,80
		Total do Documento:	0,00	227,10	
04/09/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023070005051\Ordem: 2023093164064	119028	0,00	4,80	0,00
		Total do Documento:	0,00	4,80	
05/09/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023090002944/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	219,45	0,00	219,45
		Total do Documento:	219,45	0,00	
05/09/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 10622	1972	0,00	213,45	6,00
		Total do Documento:	0,00	213,45	
05/09/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023070005051\Ordem: 2023093164065	119028	0,00	6,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	6,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Setembro/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
06/09/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023090002945/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	299,73	0,00	299,73
Total do Documento:			299,73	0,00	
06/09/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 10623	1972	0,00	287,45	12,28
Total do Documento:			0,00	287,45	
06/09/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023070005051\Ordem: 2023093164066	119028	0,00	12,28	0,00
Total do Documento:			0,00	12,28	
08/09/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023090002946/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000 - Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE	REC	164,82	0,00	164,82
Total do Documento:			164,82	0,00	
08/09/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 10624	1972	0,00	156,14	8,68
Total do Documento:			0,00	156,14	
08/09/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023070005051\Ordem: 2023093164067	119028	0,00	8,68	0,00
Total do Documento:			0,00	8,68	
11/09/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023090002947/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	183,54	0,00	183,54
Total do Documento:			183,54	0,00	
11/09/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 10625	1972	0,00	174,81	8,73
Total do Documento:			0,00	174,81	
11/09/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023070005051\Ordem: 2023093164069	119028	0,00	8,73	0,00
Total do Documento:			0,00	8,73	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Setembro/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
12/09/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023090002948/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	108,93	0,00	108,93
12/09/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023090002949/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	3.513,76	0,00	3.622,69
12/09/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023090002950/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	159,60	0,00	3.782,29
Total do Documento:			3.782,29	0,00	
12/09/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 10626	1972	0,00	3.775,55	6,74
Total do Documento:			0,00	3.775,55	
12/09/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023070005051\Ordem: 2023093164071	119028	0,00	6,74	0,00
Total do Documento:			0,00	6,74	
13/09/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023090002951/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	750,90	0,00	750,90
Total do Documento:			750,90	0,00	
13/09/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 10627	1972	0,00	727,08	23,82
Total do Documento:			0,00	727,08	
13/09/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023070005051\Ordem: 2023093164073	119028	0,00	23,82	0,00
Total do Documento:			0,00	23,82	
14/09/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023090002952/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	485,95	0,00	485,95
Total do Documento:			485,95	0,00	
14/09/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 10628	1972	0,00	468,87	17,08
Total do Documento:			0,00	468,87	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Setembro/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
14/09/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023070005051\Ordem: 2023093164074	119028	0,00	17,08	0,00
Total do Documento:			0,00	17,08	
15/09/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2023090002953/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	1.078,31	0,00	1.078,31
Total do Documento:			1.078,31	0,00	
15/09/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 10629	1972	0,00	1.048,67	29,64
Total do Documento:			0,00	1.048,67	
15/09/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023070005051\Ordem: 2023093164078	119028	0,00	29,64	0,00
Total do Documento:			0,00	29,64	
18/09/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2023090002954/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	227,43	0,00	227,43
18/09/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2023090002955/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	1.304,10	0,00	1.531,53
Total do Documento:			1.531,53	0,00	
18/09/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 10630	1972	0,00	1.523,59	7,94
Total do Documento:			0,00	1.523,59	
18/09/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023070005051\Ordem: 2023093164079	119028	0,00	7,94	0,00
Total do Documento:			0,00	7,94	
19/09/2023	Transferência da Conta 19.320-8APL para a Conta 19.320-8\Número: 10632	1972	31.592,01	0,00	31.592,01
Total do Documento:			31.592,01	0,00	
19/09/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2023090002956/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	941,14	0,00	32.533,15

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Setembro/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:	941,14	0,00	
19/09/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 8-6\Número: 10631	91901	0,00	32.500,00	33,15
		Total do Documento:	0,00	32.500,00	
19/09/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023070005051\Ordem: 2023093164080	119028	0,00	33,15	0,00
		Total do Documento:	0,00	33,15	
20/09/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2023090002957/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	1.144,19	0,00	1.144,19
		Total do Documento:	1.144,19	0,00	
20/09/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 10633	1972	0,00	1.110,01	34,18
		Total do Documento:	0,00	1.110,01	
20/09/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023070005051\Ordem: 2023093164083	119028	0,00	34,18	0,00
		Total do Documento:	0,00	34,18	
21/09/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2023090002958/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	3.332,00	0,00	3.332,00
21/09/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2023090002959/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	56,98	0,00	3.388,98
		Total do Documento:	3.388,98	0,00	
21/09/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 10634	1972	0,00	3.360,22	28,76
		Total do Documento:	0,00	3.360,22	
21/09/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023070005051\Ordem: 2023093164084	119028	0,00	28,76	0,00
		Total do Documento:	0,00	28,76	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Setembro/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
22/09/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023090002960/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	557,62	0,00	557,62
22/09/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023090002961/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	1.101,70	0,00	1.659,32
Total do Documento:			1.659,32	0,00	
22/09/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 10635	1972	0,00	1.640,89	18,43
Total do Documento:			0,00	1.640,89	
22/09/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023070005051\Ordem: 2023093164086	119028	0,00	18,43	0,00
Total do Documento:			0,00	18,43	
25/09/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023090002962/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	239,40	0,00	239,40
Total do Documento:			239,40	0,00	
25/09/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 10636	1972	0,00	228,32	11,08
Total do Documento:			0,00	228,32	
25/09/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023070005051\Ordem: 2023093164087	119028	0,00	11,08	0,00
Total do Documento:			0,00	11,08	
26/09/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023090002963/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	146,45	0,00	146,45
26/09/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023090002964/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	162,49	0,00	308,94
Total do Documento:			308,94	0,00	
26/09/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 10637	1972	0,00	303,40	5,54
Total do Documento:			0,00	303,40	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Setembro/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
26/09/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023070005051\Ordem: 2023093164088	119028	0,00	5,54	0,00
Total do Documento:			0,00	5,54	
27/09/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2023090002965/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	1.112,54	0,00	1.112,54
27/09/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2023090002966/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	1.302,33	0,00	2.414,87
27/09/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2023090002967/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	1.014,54	0,00	3.429,41
Total do Documento:			3.429,41	0,00	
27/09/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 10638	1972	0,00	3.395,64	33,77
Total do Documento:			0,00	3.395,64	
27/09/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023070005051\Ordem: 2023093164091	119028	0,00	33,77	0,00
Total do Documento:			0,00	33,77	
28/09/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2023090002968/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	61,45	0,00	61,45
28/09/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2023090002969/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	548,86	0,00	610,31
Total do Documento:			610,31	0,00	
28/09/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 10640	1972	0,00	591,98	18,33
Total do Documento:			0,00	591,98	
28/09/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023070005051\Ordem: 2023093164092	119,28	0,00	18,33	0,00
Total do Documento:			0,00	18,33	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Setembro/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
29/09/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023090002970/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	175,70	0,00	175,70
29/09/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023090002971/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	2.572,76	0,00	2.748,46
Total do Documento:			2.748,46	0,00	
29/09/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 10639	1972	0,00	2.709,80	38,66
Total do Documento:			0,00	2.709,80	
29/09/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023070005051\Ordem: 2023093164093	119028	0,00	38,66	0,00
Total do Documento:			0,00	38,66	
Total de Registros: 71		Total:	59.851,15	59.851,15	0,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Setembro/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				17.984,35
01/09/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 10620	1972	4.964,70	0,00	22.949,05
04/09/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 10621	1972	227,10	0,00	23.176,15
05/09/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 10622	1972	213,45	0,00	23.389,60
06/09/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 10623	1972	287,45	0,00	23.677,05
08/09/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 10624	1972	156,14	0,00	23.833,19
11/09/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 10625	1972	174,81	0,00	24.008,00
12/09/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 10626	1972	3.775,55	0,00	27.783,55
13/09/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 10627	1972	727,08	0,00	28.510,63
14/09/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 10628	1972	468,87	0,00	28.979,50
15/09/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 10629	1972	1.048,67	0,00	30.028,17
18/09/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 10630	1972	1.523,59	0,00	31.551,76
19/09/2023	Transferência da Conta 19.320-8APL para a Conta 19.320-8\Número: 10632	1972	0,00	31.592,01	-40,25
20/09/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 10633	1972	1.110,01	0,00	1.069,76

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Setembro/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
21/09/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 10634	1972	3.360,22	0,00	4.429,98
22/09/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 10635	1972	1.640,89	0,00	6.070,87
25/09/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 10636	1972	228,32	0,00	6.299,19
26/09/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 10637	1972	303,40	0,00	6.602,59
27/09/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 10638	1972	3.395,64	0,00	9.998,23
28/09/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 10640	1972	591,98	0,00	10.590,21
29/09/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 10639	1972	2.709,80	0,00	13.300,01
Total do Documento:			26.907,67	31.592,01	
29/09/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023090002941/Receita: 4.1.3.2.1.01.99.01.0000 - Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE	APLIC	135,45	0,00	13.435,46
Total do Documento:			135,45	0,00	
Total de Registros: 21		Total:	27.043,12	31.592,01	13.435,46

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Setembro/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				1,86
01/09/2023	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 10643	3726219	23,44	0,00	25,30
		Total do Documento:	23,44	0,00	
01/09/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 10641	6169085	1.500,00	0,00	1.525,30
		Total do Documento:	1.500,00	0,00	
01/09/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 10642	6169781	1.200,00	0,00	2.725,30
		Total do Documento:	1.200,00	0,00	
01/09/2023	Pago a: SANDES E LEITE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA\Emp.: 2023050004625\Ordem: 2023093164104	6132815	0,00	1.500,00	1.225,30
01/09/2023	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2023010000762\Ordem: 2023093164105	6132815	0,00	12,15	1.213,15
		Total do Documento:	0,00	1.512,15	
01/09/2023	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2023010000762\Ordem: 2023093164105	6402829	0,00	12,15	1.201,00
		Total do Documento:	0,00	12,15	
01/09/2023	Pago a: J.F.S DA SILVA & CIA LTDA - ME CASA DAS BOMBAS\Emp.: 2023090007665\Ordem: 2023093164029	98060	0,00	1.200,00	1,00
		Total do Documento:	0,00	1.200,00	
11/09/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 10649	6169306	78.084,00	0,00	78.085,00
		Total do Documento:	78.084,00	0,00	
11/09/2023	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 7-8 APL\Número: 10694	4235433	0,00	3.012,29	75.072,71
		Total do Documento:	0,00	3.012,29	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Setembro/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
11/09/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023090007670\Ordem: 2023093164041	000758	0,00	66.601,29	8.471,42
		Total do Documento:	0,00	66.601,29	
11/09/2023	Pago a: MARIA DAMIANA SANTOS 02083437411\Emp.: 2023030002745\Ordem: 2023093164106	4133160	0,00	650,00	7.821,42
		Total do Documento:	0,00	650,00	
11/09/2023	Pago a: MARIA DAMIANA SANTOS 02083437411\Emp.: 2023030002745\Ordem: 2023093164106	4137876	0,00	650,00	7.171,42
11/09/2023	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2023010000762\Ordem: 2023093164107	4137876	0,00	12,15	7.159,27
		Total do Documento:	0,00	662,15	
11/09/2023	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2023010000762\Ordem: 2023093164107	4141503	0,00	12,15	7.147,12
		Total do Documento:	0,00	12,15	
11/09/2023	Pago a: ANTONIO ALFREDO CALHEIROS DE ALMEIDA\Emp.: 2023080006957\Ordem: 2023093162909	68780	0,00	2.153,00	4.994,12
		Total do Documento:	0,00	2.153,00	
11/09/2023	Restos a Pagar pago a: KV LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI\Ordem: 2023093164109	2145656	0,00	4.993,12	1,00
		Total do Documento:	0,00	4.993,12	
13/09/2023	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 10651	3726219	1.757,95	0,00	1.758,95
		Total do Documento:	1.757,95	0,00	
13/09/2023	Pago a: MURAL SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LTDA\Emp.: 2023030002748\Ordem: 2023093164110	5812591	0,00	1.745,80	13,15
13/09/2023	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2023010000762\Ordem: 2023093164111	5812591	0,00	12,15	1,00
		Total do Documento:	0,00	1.757,95	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Setembro/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
15/09/2023	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 10655	3726219	131,70	0,00	132,70
Total do Documento:			131,70	0,00	
15/09/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 10656	6169333	6.580,00	0,00	6.712,70
Total do Documento:			6.580,00	0,00	
15/09/2023	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2023010000762\Ordem: 2023093164112	10923	0,00	126,50	6.586,20
Total do Documento:			0,00	126,50	
15/09/2023	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2023010000762\Ordem: 2023093164113	7483853	0,00	12,15	6.574,05
15/09/2023	Pago a: AUTO POSTO SÃO JOÃO LTDA\Emp.: 2023050004686\Ordem: 2023093164120	7483853	0,00	6.573,05	1,00
Total do Documento:			0,00	6.585,20	
19/09/2023	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 10661	219/433	662,15	0,00	663,15
Total do Documento:			662,15	0,00	
19/09/2023	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2023010000762\Ordem: 2023093164115	9090513	0,00	12,15	651,00
19/09/2023	Pago a: MARIA DAMIANA SANTOS 02083437411\Emp.: 2023030002745\Ordem: 2023093164122	9090513	0,00	650,00	1,00
Total do Documento:			0,00	662,15	
20/09/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 10667	6169611	83.700,00	0,00	83.701,00
Total do Documento:			83.700,00	0,00	
20/09/2023	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 7-8 APL\Número: 10695	8884448	0,00	1.262,46	82.438,54
Total do Documento:			0,00	1.262,46	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Setembro/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
20/09/2023	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2023010000762\Ordem: 2023093164116	1403787	0,00	12,15	82.426,39
20/09/2023	Pago a: ANDERSON ALEXANDRE BARROS DA SILVA\Emp.: 2023050004622\Ordem: 2023093164128	1403787	0,00	1.020,00	81.406,39
		Total do Documento:	0,00	1.032,15	
20/09/2023	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2023010000762\Ordem: 2023093164116	1405034	0,00	12,15	81.394,24
20/09/2023	Pago a: ANDERSON ALEXANDRE BARROS DA SILVA\Emp.: 2023050004563\Ordem: 2023093164127	1405034	0,00	4.080,00	77.314,24
		Total do Documento:	0,00	4.092,15	
20/09/2023	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2023010000762\Ordem: 2023093164116	1411895	0,00	12,15	77.302,09
20/09/2023	Pago a: METALSAF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP\Emp.: 2023060005037\Ordem: 2023093164123	1411895	0,00	52.528,08	24.774,01
		Total do Documento:	0,00	52.540,23	
20/09/2023	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2023010000762\Ordem: 2023093164116	1425146	0,00	12,15	24.761,86
20/09/2023	Pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR ME\Emp.: 2023040003621\Ordem: 2023093164124	1425146	0,00	2.855,85	21.906,01
		Total do Documento:	0,00	2.868,00	
20/09/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023090007671\Ordem: 2023093164042	305043	0,00	1.450,29	20.455,72
		Total do Documento:	0,00	1.450,29	
20/09/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023090007672\Ordem: 2023093164043	356796	0,00	14.502,93	5.952,79
		Total do Documento:	0,00	14.502,93	
20/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000 - INSS - S.A.A.E./Número: 2023090001783	376649	0,00	5.951,79	1,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Setembro/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	5.951,79	
21/09/2023	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 10670	4235433	782,15	0,00	783,15
		Total do Documento:	782,15	0,00	
21/09/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 10668	6169407	15.000,00	0,00	15.783,15
		Total do Documento:	15.000,00	0,00	
21/09/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 10669	6169948	8.600,00	0,00	24.383,15
		Total do Documento:	8.600,00	0,00	
21/09/2023	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2023010000762\Ordem: 2023093164117	2053495	0,00	12,15	24.371,00
21/09/2023	Pago a: HERTOR DE OLIVEIRA SILVA 11236208498\Emp.: 2023070006082\Ordem: 2023093164129	2053495	0,00	2.700,00	21.671,00
		Total do Documento:	0,00	2.712,15	
21/09/2023	Restos a Pagar pago a: BERACA SABARÁ QUÍMICA E INGREDIENTES LTDA\Ordem: 2023093164131	7006169	0,00	6.670,00	15.001,00
		Total do Documento:	0,00	6.670,00	
21/09/2023	Restos a Pagar pago a: ELIZETE MOTA PALLADINO\Ordem: 2023093164133	845	0,00	15.000,00	1,00
		Total do Documento:	0,00	15.000,00	
27/09/2023	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 10675	4235433	12,15	0,00	13,15
		Total do Documento:	12,15	0,00	
27/09/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 10674	6169824	950,00	0,00	963,15
		Total do Documento:	950,00	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Setembro/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
27/09/2023	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2023010000762\Ordem: 2023093164118	4835081	0,00	12,15	951,00
27/09/2023	Pago a: LORENA MARIA SARAIVA ALMEIDA\Emp.: 2023030002746\Ordem: 2023093164135	4835081	0,00	950,00	1,00
Total do Documento:			0,00	962,15	
28/09/2023	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 10678	4235433	12,15	0,00	13,15
Total do Documento:			12,15	0,00	
28/09/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 10680	6169063	6.511,79	0,00	6.524,94
Total do Documento:			6.511,79	0,00	
28/09/2023	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2023010000762\Ordem: 2023093164119	5580595	0,00	12,15	6.512,79
28/09/2023	Pago a: AUTO POSTO SÃO JOÃO LTDA\Emp.: 2023050004686\Ordem: 2023093164121	5580595	0,00	6.511,79	1,00
Total do Documento:			0,00	6.523,94	
29/09/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 10683	6169987	1.700,00	0,00	1.701,00
Total do Documento:			1.700,00	0,00	
29/09/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023090007681\Ordem: 2023093164052	00377	0,00	850,28	850,72
Total do Documento:			0,00	850,28	
29/09/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023090007680\Ordem: 2023093164049	420448	0,00	460,51	390,21
29/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000 - INSS - S.A.A.E./Número: 2023090001785	420448	0,00	370,80	19,41
Total do Documento:			0,00	831,31	
Total de Registros: 59		Total:	207.207,48	207.189,93	19,41

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Setembro/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
	Saldo Anterior				2.037,61
01/09/2023	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 10643	3726219	0,00	23,44	2.014,17
		Total do Documento:	0,00	23,44	
11/09/2023	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 7-8 APL\Número: 10694	4235433	3.012,29	0,00	5.026,46
		Total do Documento:	3.012,29	0,00	
13/09/2023	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 10651	3726219	0,00	1.757,95	3.268,51
15/09/2023	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 10655	3726219	0,00	131,70	3.136,81
		Total do Documento:	0,00	1.889,65	
19/09/2023	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 10661	219/433	0,00	662,15	2.474,66
		Total do Documento:	0,00	662,15	
20/09/2023	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 7-8 APL\Número: 10695	8884448	1.262,46	0,00	3.737,12
		Total do Documento:	1.262,46	0,00	
21/09/2023	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 10670	4235433	0,00	782,15	2.954,97
27/09/2023	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 10675	4235433	0,00	12,15	2.942,82
28/09/2023	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 10678	4235433	0,00	12,15	2.930,67
		Total do Documento:	0,00	806,45	
29/09/2023	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2023090002994/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000 - Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE APLIC		0,95	0,00	2.931,62
		Total do Documento:	0,95	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Setembro/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
Total de Registros: 10		Total:	4.275,70	3.381,69	2.931,62

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Setembro/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
01/09/2023	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2023090002995/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	12.760,19	0,00	12.761,19
		Total do Documento:	12.760,19	0,00	
01/09/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 10641	6169085	0,00	1.500,00	11.261,19
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
01/09/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 10642	6169781	0,00	1.200,00	10.061,19
		Total do Documento:	0,00	1.200,00	
01/09/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 10644	9230636	0,00	10.060,19	1,00
		Total do Documento:	0,00	10.060,19	
04/09/2023	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2023090002996/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	14.533,12	0,00	14.534,12
		Total do Documento:	14.533,12	0,00	
04/09/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 10645	232924	0,00	14.533,12	1,00
		Total do Documento:	0,00	14.533,12	
05/09/2023	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2023090002997/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	22.471,89	0,00	22.472,89
		Total do Documento:	22.471,89	0,00	
05/09/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 10646	1273257	0,00	20.451,09	2.021,80
		Total do Documento:	0,00	20.451,09	
05/09/2023	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2023010000762\Ordem: 2023093164158	4600590	0,00	2.020,80	1,00
		Total do Documento:	0,00	2.020,80	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Setembro/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
06/09/2023	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2023090002998/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	9.998,05	0,00	9.999,05
Total do Documento:			9.998,05	0,00	
06/09/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 10647	2561432	0,00	9.998,05	1,00
Total do Documento:			0,00	9.998,05	
08/09/2023	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2023090002999/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	11.472,36	0,00	11.473,36
Total do Documento:			11.472,36	0,00	
08/09/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 10648	3505195	0,00	11.472,36	1,00
Total do Documento:			0,00	11.472,36	
11/09/2023	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 10650	895/564	62.807,73	0,00	62.808,73
Total do Documento:			62.807,73	0,00	
11/09/2023	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2023090003000/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	15.276,27	0,00	78.085,00
Total do Documento:			15.276,27	0,00	
11/09/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 10649	6169306	0,00	78.084,00	1,00
Total do Documento:			0,00	78.084,00	
12/09/2023	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2023090003001/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	15.141,46	0,00	15.142,46
Total do Documento:			15.141,46	0,00	
12/09/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 10652	4920654	0,00	15.141,46	1,00
Total do Documento:			0,00	15.141,46	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Setembro/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
13/09/2023	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2023090003002/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	6.762,43	0,00	6.763,43
Total do Documento:			6.762,43	0,00	
13/09/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 10653	5527643	0,00	6.762,43	1,00
Total do Documento:			0,00	6.762,43	
14/09/2023	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2023090003003/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	10.283,84	0,00	10.284,84
Total do Documento:			10.283,84	0,00	
14/09/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 10654	6125664	0,00	10.283,84	1,00
Total do Documento:			0,00	10.283,84	
15/09/2023	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2023090003004/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	8.556,60	0,00	8.557,60
Total do Documento:			8.556,60	0,00	
15/09/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 10656	6169333	0,00	6.580,00	1.977,60
Total do Documento:			0,00	6.580,00	
15/09/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 10657	6875304	0,00	1.850,10	127,50
Total do Documento:			0,00	1.850,10	
15/09/2023	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2023010000762\Ordem: 2023093164159	10923	0,00	126,50	1,00
Total do Documento:			0,00	126,50	
18/09/2023	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2023090003005/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	15.246,66	0,00	15.247,66
Total do Documento:			15.246,66	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Setembro/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
18/09/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 10664	7590000	0,00	15.246,66	1,00
Total do Documento:			0,00	15.246,66	
19/09/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 8-6\Número: 10631	91901	32.500,00	0,00	32.501,00
Total do Documento:			32.500,00	0,00	
19/09/2023	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2023090003006/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	6.192,48	0,00	38.693,48
Total do Documento:			6.192,48	0,00	
19/09/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 10666	8207444	0,00	37.875,39	818,09
Total do Documento:			0,00	37.875,39	
20/09/2023	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 10696	924/636	72.742,62	0,00	73.560,71
Total do Documento:			72.742,62	0,00	
20/09/2023	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2023090003007/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	10.385,78	0,00	83.946,49
Total do Documento:			10.385,78	0,00	
20/09/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 10667	6169611	0,00	83.700,00	246,49
Total do Documento:			0,00	83.700,00	
20/09/2023	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2023010000762\Ordem: 2023093164160	857189	0,00	245,49	1,00
Total do Documento:			0,00	245,49	
21/09/2023	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 10697	257/195	17.137,18	0,00	17.138,18
Total do Documento:			17.137,18	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Setembro/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
21/09/2023	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2023090003008/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	6.462,82	0,00	23.601,00
Total do Documento:			6.462,82	0,00	
21/09/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 10668	6169407	0,00	15.000,00	8.601,00
Total do Documento:			0,00	15.000,00	
21/09/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 10669	6169948	0,00	8.600,00	1,00
Total do Documento:			0,00	8.600,00	
22/09/2023	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2023090003009/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	6.454,62	0,00	6.455,62
Total do Documento:			6.454,62	0,00	
22/09/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 10671	100901	0,00	6.454,62	1,00
Total do Documento:			0,00	6.454,62	
25/09/2023	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2023090003010/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	12.388,65	0,00	12.389,65
Total do Documento:			12.388,65	0,00	
25/09/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 10672	827226	0,00	12.388,65	1,00
Total do Documento:			0,00	12.388,65	
26/09/2023	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2023090003011/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	7.426,73	0,00	7.427,73
Total do Documento:			7.426,73	0,00	
26/09/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 10673	1482564	0,00	7.426,73	1,00
Total do Documento:			0,00	7.426,73	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Setembro/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
27/09/2023	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2023090003012/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	4.691,78	0,00	4.692,78
Total do Documento:			4.691,78	0,00	
27/09/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 10693	2135123	0,00	3.741,78	951,00
Total do Documento:			0,00	3.741,78	
27/09/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 10674	6169824	0,00	950,00	1,00
Total do Documento:			0,00	950,00	
28/09/2023	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 10692	195/444	61.933,77	0,00	61.934,77
Total do Documento:			61.933,77	0,00	
28/09/2023	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2023090003013/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	14.728,02	0,00	76.662,79
Total do Documento:			14.728,02	0,00	
28/09/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4\Número: 10618	1669905	0,00	70.150,00	6.512,79
Total do Documento:			0,00	70.150,00	
28/09/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 10680	6169063	0,00	6.511,79	1,00
Total do Documento:			0,00	6.511,79	
29/09/2023	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2023090003014/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	10.923,66	0,00	10.924,66
Total do Documento:			10.923,66	0,00	
29/09/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 10689	4803800	0,00	9.223,66	1.701,00
Total do Documento:			0,00	9.223,66	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Setembro/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
29/09/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 10683	6169987	0,00	1.700,00	1,00
			Total do Documento:	0,00	1.700,00
Total de Registros: 55		Total:	469.278,71	469.278,71	1,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Setembro/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				97.425,37
01/09/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 10644	9230636	10.060,19	0,00	107.485,56
		Total do Documento:	10.060,19	0,00	
04/09/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 10645	232924	14.533,12	0,00	122.018,68
		Total do Documento:	14.533,12	0,00	
05/09/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 10646	1273257	20.451,09	0,00	142.469,77
		Total do Documento:	20.451,09	0,00	
06/09/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 10647	2561432	9.998,05	0,00	152.467,82
		Total do Documento:	9.998,05	0,00	
08/09/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 10648	3505195	11.472,36	0,00	163.940,18
		Total do Documento:	11.472,36	0,00	
11/09/2023	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 10650	895/564	0,00	62.807,73	101.132,45
		Total do Documento:	0,00	62.807,73	
12/09/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 10652	4920654	15.141,46	0,00	116.273,91
		Total do Documento:	15.141,46	0,00	
13/09/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 10653	5527643	6.762,43	0,00	123.036,34
		Total do Documento:	6.762,43	0,00	
14/09/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 10654	6125664	10.283,84	0,00	133.320,18
		Total do Documento:	10.283,84	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Setembro/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
15/09/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 10657	6875304	1.850,10	0,00	135.170,28
Total do Documento:			1.850,10	0,00	
18/09/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 10664	7590000	15.246,66	0,00	150.416,94
Total do Documento:			15.246,66	0,00	
19/09/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 10666	8207444	37.875,39	0,00	188.292,33
Total do Documento:			37.875,39	0,00	
20/09/2023	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 10696	924/636	0,00	72.742,62	115.549,71
Total do Documento:			0,00	72.742,62	
21/09/2023	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 10697	257/195	0,00	17.137,18	98.412,53
Total do Documento:			0,00	17.137,18	
22/09/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 10671	100901	6.454,62	0,00	104.867,15
Total do Documento:			6.454,62	0,00	
25/09/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 10672	827226	12.388,65	0,00	117.255,80
Total do Documento:			12.388,65	0,00	
26/09/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 10673	1482564	7.426,73	0,00	124.682,53
Total do Documento:			7.426,73	0,00	
27/09/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 10693	2135123	3.741,78	0,00	128.424,31
Total do Documento:			3.741,78	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Setembro/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
28/09/2023	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 10692	195/444	0,00	61.933,77	66.490,54
Total do Documento:			0,00	61.933,77	
29/09/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 10689	4803800	9.223,66	0,00	75.714,20
Total do Documento:			9.223,66	0,00	
29/09/2023	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2023090003015/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000 - Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE APLIC		28,73	0,00	75.742,93
Total do Documento:			28,73	0,00	
Total de Registros: 21		Total:	192.938,86	214.621,30	75.742,93

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Setembro/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
	Saldo Anterior				1.712,31
28/09/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4\Número: 10618	1669905	70.150,00	0,00	71.862,31
		Total do Documento:	70.150,00	0,00	
28/09/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023090007677\Ordem: 2023093164048	3229411	0,00	2.265,49	69.596,82
		Total do Documento:	0,00	2.265,49	
28/09/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023090007677\Ordem: 2023093164048	5029643	0,00	2.381,44	67.215,38
		Total do Documento:	0,00	2.381,44	
28/09/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023090007677\Ordem: 2023093164048	6169030	0,00	1.312,00	65.903,38
		Total do Documento:	0,00	1.312,00	
28/09/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023090007677\Ordem: 2023093164048	6169123	0,00	1.457,97	64.445,41
		Total do Documento:	0,00	1.457,97	
28/09/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023090007677\Ordem: 2023093164048	6169141	0,00	1.594,47	62.850,94
		Total do Documento:	0,00	1.594,47	
28/09/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023090007677\Ordem: 2023093164048	6169161	0,00	1.340,64	61.510,30
		Total do Documento:	0,00	1.340,64	
28/09/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023090007677\Ordem: 2023093164048	6169199	0,00	1.221,00	60.289,30
		Total do Documento:	0,00	1.221,00	
28/09/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023090007677\Ordem: 2023093164048	6169265	0,00	1.312,00	58.977,30
		Total do Documento:	0,00	1.312,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Setembro/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
28/09/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023090007676\Ordem: 2023093164047	616928	0,00	657,12	58.320,18
28/09/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023090007677\Ordem: 2023093164048	616928	0,00	23.611,01	34.709,17
Total do Documento:			0,00	24.268,13	
28/09/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023090007677\Ordem: 2023093164048	6169286	0,00	1.462,82	33.246,35
Total do Documento:			0,00	1.462,82	
28/09/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023090007677\Ordem: 2023093164048	6169339	0,00	1.517,79	31.728,56
Total do Documento:			0,00	1.517,79	
28/09/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023090007677\Ordem: 2023093164048	6169387	0,00	1.254,46	30.474,10
Total do Documento:			0,00	1.254,46	
28/09/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023090007677\Ordem: 2023093164048	6169448	0,00	1.312,00	29.162,10
Total do Documento:			0,00	1.312,00	
28/09/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023090007677\Ordem: 2023093164048	6169462	0,00	1.930,80	27.231,30
Total do Documento:			0,00	1.930,80	
28/09/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023090007677\Ordem: 2023093164048	6169513	0,00	1.522,64	25.708,66
Total do Documento:			0,00	1.522,64	
28/09/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023090007677\Ordem: 2023093164048	6169524	0,00	1.221,00	24.487,66
Total do Documento:			0,00	1.221,00	
28/09/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023090007677\Ordem: 2023093164048	6169595	0,00	1.371,82	23.115,84

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Setembro/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
		Total do Documento:	0,00	1.371,82	
28/09/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023090007677\Ordem: 2023093164048	6169596	0,00	1.644,82	21.471,02
		Total do Documento:	0,00	1.644,82	
28/09/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023090007677\Ordem: 2023093164048	6169635	0,00	1.221,00	20.250,02
		Total do Documento:	0,00	1.221,00	
28/09/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023090007677\Ordem: 2023093164048	6169765	0,00	7.693,41	12.556,61
		Total do Documento:	0,00	7.693,41	
28/09/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023090007674\Ordem: 2023093164045	6169840	0,00	1.528,32	11.028,29
		Total do Documento:	0,00	1.528,32	
28/09/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023090007677\Ordem: 2023093164048	6169857	0,00	1.639,97	9.388,32
		Total do Documento:	0,00	1.639,97	
28/09/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023090007677\Ordem: 2023093164048	6169880	0,00	1.568,14	7.820,18
		Total do Documento:	0,00	1.568,14	
28/09/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023090007677\Ordem: 2023093164048	6169882	0,00	1.221,00	6.599,18
		Total do Documento:	0,00	1.221,00	
28/09/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023090007677\Ordem: 2023093164048	6169884	0,00	1.312,00	5.287,18
		Total do Documento:	0,00	1.312,00	
28/09/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023090007677\Ordem: 2023093164048	6169998	0,00	1.639,97	3.647,21
		Total do Documento:	0,00	1.639,97	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Setembro/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
28/09/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023090007677\Ordem: 2023093164048	7160007	0,00	1.639,97	2.007,24
Total do Documento:			0,00	1.639,97	
28/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E./Número: 2023090001784	5775230	0,00	262,43	1.744,81
Total do Documento:			0,00	262,43	
Total de Registros: 30		Total:	70.150,00	70.117,50	1.744,81

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Setembro/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				621,56
29/09/2023	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2023090002993/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000 - Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE	APLIC	5,23	0,00	626,79
Total de Registros: 1			Total:	5,23	0,00
					626,79

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Setembro/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				167,63
29/09/2023	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2023090003016/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000 - Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE	APLIC	1,41	0,00	169,04
		Total do Documento:	6,64	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	1,41	0,00	169,04

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Setembro/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

Setembro/2023

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
2023010000762	2023093164105	1717 2063 33390398100000000	15000000 BRADESCO	Estimativa	02/01/2023	01/09/2023	24,30	0,00	24,30
CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS TARIFAS.									
Pagamento(s)									
7-8			Documento: 6132815				12,15		
7-8			Documento: 6402829				12,15		
2023010000762	2023093164107	1717 2063 33390398100000000	15000000 BRADESCO	Estimativa	02/01/2023	11/09/2023	24,30	0,00	24,30
CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS TARIFAS.									
Pagamento(s)									
7-8			Documento: 4141503				12,15		
7-8			Documento: 4137876				12,15		
2023010000762	2023093164111	1717 2063 33390398100000000	15000000 BRADESCO	Estimativa	02/01/2023	13/09/2023	12,15	0,00	12,15
CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS TARIFAS.									
Pagamento(s)									
7-8			Documento: 5812591				12,15		
2023010000762	2023093164112	1717 2063 33390398100000000	15000000 BRADESCO	Estimativa	02/01/2023	15/09/2023	126,50	0,00	126,50
CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS TARIFAS.									
Pagamento(s)									
7-8			Documento: 10923				126,50		
2023010000762	2023093164113	1717 2063 33390398100000000	15000000 BRADESCO	Estimativa	02/01/2023	15/09/2023	12,15	0,00	12,15
CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS TARIFAS.									
Pagamento(s)									
7-8			Documento: 7483853				12,15		
2023010000762	2023093164115	1717 2063 33390398100000000	15000000 BRADESCO	Estimativa	02/01/2023	19/09/2023	12,15	0,00	12,15
CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS TARIFAS.									
Pagamento(s)									
7-8			Documento: 9090513				12,15		
2023010000762	2023093164116	1717 2063 33390398100000000	15000000 BRADESCO	Estimativa	02/01/2023	20/09/2023	48,60	0,00	48,60
CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS TARIFAS.									
Pagamento(s)									
7-8			Documento: 1405034				12,15		
7-8			Documento: 1425146				12,15		

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Setembro/2023

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
7-8			Documento: 1403787				12,15		
7-8			Documento: 1411895				12,15		
2023010000762	2023093164117	1717 2063 33390398100000000	15000000 BRADESCO	Estimativa	02/01/2023	21/09/2023	12,15	0,00	12,15
CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS TARIFAS.									
Pagamento(s)									
7-8			Documento: 2053495				12,15		
2023010000762	2023093164118	1717 2063 33390398100000000	15000000 BRADESCO	Estimativa	02/01/2023	27/09/2023	12,15	0,00	12,15
CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS TARIFAS.									
Pagamento(s)									
7-8			Documento: 4835081				12,15		
2023010000762	2023093164119	1717 2063 33390398100000000	15000000 BRADESCO	Estimativa	02/01/2023	28/09/2023	12,15	0,00	12,15
CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS TARIFAS.									
Pagamento(s)									
7-8			Documento: 5580595				12,15		
2023010000762	2023093164158	1717 2063 33390398100000000	15000000 BRADESCO	Estimativa	02/01/2023	05/09/2023	2.020,80	0,00	2.020,80
CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS TARIFAS.									
Pagamento(s)									
8-6			Documento: 4600590				2.020,80		
2023010000762	2023093164159	1717 2063 33390398100000000	15000000 BRADESCO	Estimativa	02/01/2023	15/09/2023	126,50	0,00	126,50
CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS TARIFAS.									
Pagamento(s)									
8-6			Documento: 10923				126,50		
2023010000762	2023093164160	1717 2063 33390398100000000	15000000 BRADESCO	Estimativa	02/01/2023	20/09/2023	245,49	0,00	245,49
CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS TARIFAS.									
Pagamento(s)									
8-6			Documento: 857189				245,49		
2023030002745	2023093164106	1717 2063 33390394700000000	15000000 MARIA DAMIANA SANTOS 02083437411	Ordinário	02/03/2023	11/09/2023	1.300,00	0,00	1.300,00
CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE RADIOCOMUNICAÇÃO, COM PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 032/2023.									
Pagamento(s)									
7-8			Documento: 4133160				650,00		
7-8			Documento: 4137876				650,00		

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Setembro/2023

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
2023030002745	2023093164122	1717 2063 33390394700000000	15000000 MARIA DAMIANA SANTOS 02083437411	Ordinário	02/03/2023	19/09/2023	650,00	0,00	650,00
CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE RADIOCOMUNICAÇÃO, COM PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 032/2023.									
Pagamento(s)									
7-8			Documento: 9090513				650,00		
2023030002746	2023093164135	1717 2063 33390391100000000	15000000 LORENA MARIA SARAIVA ALMEIDA	Ordinário	23/03/2023	27/09/2023	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: 4835081				950,00		
2023030002748	2023093164110	1717 2063 33390399000000000	15000000 MURAL SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LTDA	Ordinário	02/03/2023	13/09/2023	1.745,80	0,00	1.745,80
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUOS DE PUBLICAÇÃO, NA AREA IMPRESSA, COM CIRCULAÇÃO DIARIA EM AMBITO ESTADUAL, OBJETIVANDO A VEICULAÇÃO DE AVISOS, COMUNICADOS, PORTA									
Pagamento(s)									
7-8			Documento: 5812591				1.745,80		
2023040003621	2023093164124	1717 2063 33390309900000000	15000000 SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR	Ordinário	13/04/2023	20/09/2023	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.									
Pagamento(s)									
7-8			Documento: 1425146				2.855,85		
2023050004563	2023093164127	1717 2063 33390391700000000	15000000 ANDERSON ALEXANDRE BARROS DA SIL	Ordinário	02/05/2023	20/09/2023	4.080,00	0,00	4.080,00
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									
Pagamento(s)									
7-8			Documento: 1405034				4.080,00		
2023050004622	2023093164128	1717 2063 33390309900000000	15000000 ANDERSON ALEXANDRE BARROS DA SIL	Ordinário	02/05/2023	20/09/2023	1.020,00	0,00	1.020,00
CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2022. E O PROCESSO PRINCIPAL Nº 012/2022 E O PROCESSO APENSADO Nº 060/2023.									
Pagamento(s)									
7-8			Documento: 1403787				1.020,00		
2023050004625	2023093164104	1717 2063 33390390500000000	15000000 SANDES E LEITE APOIO ADMINISTRATIVO	Ordinário	01/05/2023	01/09/2023	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: 6132815				1.500,00		
2023050004686	2023093164120	1717 2063 33390300100000000	15000000 AUTO POSTO SÃO JOÃO LTDA	Global	02/05/2023	15/09/2023	6.573,05	0,00	6.573,05
CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL. P.P nº 193-2023									
Pagamento(s)									

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Setembro/2023

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
7-8			Documento: 7483853				6.573,05		
2023050004686	2023093164121	1717 2063 33390300100000000	15000000 AUTO POSTO SÃO JOÃO LTDA	Global	02/05/2023	28/09/2023	6.511,79	0,00	6.511,79
CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL. P.P nº 193-2023									
Pagamento(s)									
7-8			Documento: 5580595				6.511,79		
2023060005037	2023093164123	1717 2063 33390309900000000	15000000 METALSAF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Ordinário	02/06/2023	20/09/2023	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: 1411895				52.528,08		
2023070005051	2023093164062	1717 2063 33390398100000000	15000000 BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	03/07/2023	01/09/2023	95,87	0,00	95,87
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
19.320-8			Documento: 119028				95,87		
2023070005051	2023093164064	1717 2063 33390398100000000	15000000 BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	03/07/2023	04/09/2023	4,80	0,00	4,80
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
19.320-8			Documento: 119028				4,80		
2023070005051	2023093164065	1717 2063 33390398100000000	15000000 BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	03/07/2023	05/09/2023	6,00	0,00	6,00
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
19.320-8			Documento: 119028				6,00		
2023070005051	2023093164066	1717 2063 33390398100000000	15000000 BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	03/07/2023	06/09/2023	12,28	0,00	12,28
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
19.320-8			Documento: 119028				12,28		
2023070005051	2023093164067	1717 2063 33390398100000000	15000000 BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	03/07/2023	08/09/2023	8,68	0,00	8,68
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
19.320-8			Documento: 119028				8,68		
2023070005051	2023093164069	1717 2063 33390398100000000	15000000 BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	03/07/2023	11/09/2023	8,73	0,00	8,73
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

Setembro/2023

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
Pagamento(s)									
19.320-8			Documento: 119028				8,73		
2023070005051	2023093164071	1717 2063 33390398100000000	15000000 BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	03/07/2023	12/09/2023	6,74	0,00	6,74
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
19.320-8			Documento: 119028				6,74		
2023070005051	2023093164073	1717 2063 33390398100000000	15000000 BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	03/07/2023	13/09/2023	23,82	0,00	23,82
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
19.320-8			Documento: 119028				23,82		
2023070005051	2023093164074	1717 2063 33390398100000000	15000000 BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	03/07/2023	14/09/2023	17,08	0,00	17,08
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
19.320-8			Documento: 119028				17,08		
2023070005051	2023093164078	1717 2063 33390398100000000	15000000 BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	03/07/2023	15/09/2023	29,64	0,00	29,64
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
19.320-8			Documento: 119028				29,64		
2023070005051	2023093164079	1717 2063 33390398100000000	15000000 BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	03/07/2023	18/09/2023	7,94	0,00	7,94
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
19.320-8			Documento: 119028				7,94		
2023070005051	2023093164080	1717 2063 33390398100000000	15000000 BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	03/07/2023	19/09/2023	33,15	0,00	33,15
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
19.320-8			Documento: 119028				33,15		
2023070005051	2023093164083	1717 2063 33390398100000000	15000000 BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	03/07/2023	20/09/2023	34,18	0,00	34,18
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
19.320-8			Documento: 119028				34,18		

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Setembro/2023

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
2023070005051	2023093164084	1717 2063 33390398100000000	15000000 BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	03/07/2023	21/09/2023	28,76	0,00	28,76
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
19.320-8			Documento: 119028			28,76			
2023070005051	2023093164086	1717 2063 33390398100000000	15000000 BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	03/07/2023	22/09/2023	18,43	0,00	18,43
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
19.320-8			Documento: 119028			18,43			
2023070005051	2023093164087	1717 2063 33390398100000000	15000000 BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	03/07/2023	25/09/2023	11,08	0,00	11,08
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
19.320-8			Documento: 119028			11,08			
2023070005051	2023093164088	1717 2063 33390398100000000	15000000 BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	03/07/2023	26/09/2023	5,54	0,00	5,54
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
19.320-8			Documento: 119028			5,54			
2023070005051	2023093164091	1717 2063 33390398100000000	15000000 BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	03/07/2023	27/09/2023	33,77	0,00	33,77
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
19.320-8			Documento: 119028			33,77			
2023070005051	2023093164092	1717 2063 33390398100000000	15000000 BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	03/07/2023	28/09/2023	18,33	0,00	18,33
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
19.320-8			Documento: 119,28			18,33			
2023070005051	2023093164093	1717 2063 33390398100000000	15000000 BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	03/07/2023	29/09/2023	38,66	0,00	38,66
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
19.320-8			Documento: 119028			38,66			
2023070006082	2023093164129	1717 2063 33390391200000000	15000000 HERTOR DE OLIVEIRA SILVA 11236208498	Ordinário	03/07/2023	21/09/2023	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)									

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Setembro/2023

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
7-8			Documento: 2053495				2.700,00		
2023080006957	2023093162909	1717 2063 333903099000000000	15000000 ANTONIO ALFREDO CALHEIROS DE ALMEI	Ordinário	16/08/2023	11/09/2023	2.153,00	0,00	2.153,00
CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CONTANTE NA NOTA FISCAL EM ANEXO.									
Pagamento(s)									
7-8			Documento: 68780				2.153,00		
2023090007665	2023093164029	1717 2063 344905299000000000	15000000 J.F.S DA SILVA & CIA LTDA - ME CASA DA	Ordinário	01/09/2023	01/09/2023	1.200,00	0,00	1.200,00
CORESPONDENTE A COMPRA DE UM MOTOR SUBMERSO 4 1/5CV 380v DANCOR.									
Pagamento(s)									
7-8			Documento: 98060				1.200,00		
2023090007670	2023093164041	1717 2063 333903943000000000	15000000 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA	Ordinário	11/09/2023	11/09/2023	66.601,29	0,00	66.601,29
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS 04/2023.									
Pagamento(s)									
7-8			Documento: 000758				66.601,29		
2023090007671	2023093164042	1717 2063 331901302010000000	15000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	Ordinário	20/09/2023	20/09/2023	1.450,29	0,00	1.450,29
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF AO PAG. JUNTO AO INSS COMPETÊNCIA 08/2023 GILRAT AJUSTADO									
Pagamento(s)									
7-8			Documento: 305043				1.450,29		
2023090007672	2023093164043	1717 2063 331901302010000000	15000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	Ordinário	20/09/2023	20/09/2023	14.502,93	0,00	14.502,93
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF AO PAG. JUNTO AO INSS COMPETÊNCIA 08/2023 EMPREGADOS AVULSOS									
Pagamento(s)									
7-8			Documento: 356796				14.502,93		
2023090007674	2023093164045	1717 2063 331901101010000000	15000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	28/09/2023	28/09/2023	1.709,82	181,50	1.528,32
FOLHA DE PESSOAL DO SAAE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023 RELATIVO A 01 SERVIDOR.									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000 - INSS - S.A.A.E.									181,50
Pagamento(s)									
9-4			Documento: 6169840				1.528,32		
2023090007676	2023093164047	1717 2063 331900901010000000	15000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	28/09/2023	28/09/2023	657,12	0,00	657,12
FOLHA DE PESSOAL DO SAAE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023 RELATIVO A 12 SERVIDORES.									
Pagamento(s)									
9-4			Documento: 616928				657,12		

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Setembro/2023

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
2023090007677	2023093164048	1717 2063 33190110101000000 15000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	28/09/2023	28/09/2023	74.779,73	7.110,10	67.669,63
FOLHA DE PESSOAL DO SAAE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023 RELATIVO A 38 SERVIDORES.									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E.							262,43		
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000 - INSS - S.A.A.E.							5.945,63		
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000 - IRRF - S.A.A.E.							902,04		
Pagamento(s)									
9-4			Documento: 6169524				1.221,00		
9-4			Documento: 6169635				1.221,00		
9-4			Documento: 6169882				1.221,00		
9-4			Documento: 6169199				1.221,00		
9-4			Documento: 6169030				1.312,00		
9-4			Documento: 6169448				1.312,00		
9-4			Documento: 6169265				1.312,00		
9-4			Documento: 6169884				1.312,00		
9-4			Documento: 6169387				1.254,46		
9-4			Documento: 6169462				1.930,80		
9-4			Documento: 6169123				1.457,97		
9-4			Documento: 6169141				1.594,47		
9-4			Documento: 6169857				1.639,97		
9-4			Documento: 6169998				1.639,97		
9-4			Documento: 7160007				1.639,97		
9-4			Documento: 5029643				2.381,44		
9-4			Documento: 6169161				1.340,64		
9-4			Documento: 6169513				1.522,64		
9-4			Documento: 6169880				1.568,14		
9-4			Documento: 616928				23.611,01		
9-4			Documento: 6169595				1.371,82		
9-4			Documento: 6169286				1.462,82		
9-4			Documento: 6169596				1.644,82		
9-4			Documento: 3229411				2.265,49		

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Setembro/2023

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
9-4			Documento: 6169339			1.517,79			
9-4			Documento: 6169765			7.693,41			
2023090007680	2023093164049	1717 2063 33190130201000000	15000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	Ordinário	29/09/2023	29/09/2023	460,51	0,00	460,51
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF AO PAG. JUNTO AO INSS COMPETÊNCIA PATRONAL									
Pagamento(s)									
7-8			Documento: 420448			460,51			
2023090007681	2023093164052	1717 2063 34690710200000000	15000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	Ordinário	29/09/2023	29/09/2023	850,28	0,00	850,28
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS.									
Pagamento(s)									
7-8			Documento: 00377			850,28			
55 Registro(s)						Total Geral R\$	249.912,41	7.291,60	242.620,81

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

Setembro/2023

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação					
2023010000762	1717 2063 333903900000000000 15000000	BRABESCO			
CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS TARIFAS.			0,00	11.322,65	11.322,65
Não Aplicado			02/01/2023	Estimativa	
2023030002745	1717 2063 333903900000000000 15000000	MARIA DAMIANA SANTOS 02083437411			
CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE RADIOCOMUNICAÇÃO, COM PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 032/2023.			0,00	2.686,64	2.686,64
Dispensa			02/03/2023	Ordinário	
2023030002746	1717 2063 333903900000000000 15000000	LORENA MARIA SARAIVA ALMEIDA			
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUOS DE LOCAÇÃO DE COMPUTADORES (NOTEBOOKS) E IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL (IMPRESSORA,			0,00	6.650,00	6.650,00
Dispensa			23/03/2023	Ordinário	
2023030002747	1717 2063 333903900000000000 15000000	ATL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME			
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			0,00	2.190,00	2.190,00
Dispensa			02/03/2023	Ordinário	
2023030002748	1717 2063 333903900000000000 15000000	MURAL SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LTDA			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUOS DE PUBLICAÇÃO, NA AREA IMPRESSA, COM CIRCULAÇÃO DIARIA EM AMBITO ESTADUAL, OBJETIVANDO A VEICULAÇÃO DE AVISOS, COMUNICADOS, PORTAR			0,00	5.362,40	5.362,40
Dispensa			02/03/2023	Ordinário	
2023050004551	1717 2063 333903000000000000 15000000	SINELVA MACIEL DA COSTA MERCADINHO - EPP			
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, ITENS () PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA .			1.500,00	0,00	1.500,00
Dispensa			02/05/2023	Ordinário	
2023050004560	1717 2063 333903900000000000 15000000	JOSEFA IZABEL G. DE NOVAES ANDRADE - ME			
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES CONFORME PROCESSO Nº 079/2023 E CONTRATO DE Nº 079/2023.			0,00	9.713,00	9.713,00
Dispensa			02/05/2023	Ordinário	
2023050004563	1717 2063 333903900000000000 15000000	ANDERSON ALEXANDRE BARROS DA SILVA			
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			0,00	192.696,00	192.696,00
Pregão Presencial			02/05/2023	Ordinário	
2023050004622	1717 2063 333903000000000000 15000000	ANDERSON ALEXANDRE BARROS DA SILVA			
CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2022. E O PROCESSO PRINCIPAL Nº 012/2022 E O PROCESSO APENSADO Nº 060/2023.			0,00	39.540,00	39.540,00
Pregão Presencial			02/05/2023	Ordinário	
2023050004624	1717 2063 333903600000000000 15000000	ADELMO DE HOLANDA SOUZA			
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO. CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 053/2023 E O CONTRATO Nº 053/2023.			0,00	1.450,00	1.450,00
Dispensa			02/05/2023	Ordinário	
2023050004625	1717 2063 333903900000000000 15000000	SANDES E LEITE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA			
REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA COM PROCESSO Nº 191/2023 E CONTRATO Nº 191/2023			0,00	10.500,00	10.500,00
Dispensa			01/05/2023	Ordinário	
2023050004686	1717 2063 333903000000000000 15000000	AUTO POSTO SÃO JOÃO LTDA			
CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL. P.P nº 193-2023			5.941,46	255.076,88	261.018,34
Pregão Presencial Registro de Preço			02/05/2023	Global	
2023060005037	1717 2063 333903000000000000 15000000	METALSAF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP			
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.			0,00	170.743,84	170.743,84
Pregão Presencial			02/06/2023	Ordinário	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Setembro/2023

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação					
			Data	Tipo de Nota	
2023070005051	1717 2063 333903900000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	1.660,18	1.660,18
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.					
Não Aplicado					
2023070006082	1717 2063 333903900000000000 15000000	HERTOR DE OLIVEIRA SILVA 11236208498	3.483,34	0,00	3.483,34
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					
2023090007668	1717 2063 344905200000000000 15000000	CENTRAL DAS IMPRESSORAS COMERCIO LTDA EPP	1.499,90	0,00	1.499,90
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DW UM NOBREAK BIV 1.500 NET4+NG SMS					
Dispensa					
16 Registro(s)			Total Geral R\$ 12.424,70	709.591,59	722.016,29

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