

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Abril/2023

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	83.422,20	Despesa Orçamentária	139.383,66
Receita Orçamentária	180.354,25	Despesas Correntes	138.235,14
Receitas Correntes	180.354,25	Despesas de Capital	1.148,52
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	67.196,46
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	6.914,28	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	0,00		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo para o mês seguinte	64.110,61
Total:	270.690,73	Total:	270.690,73

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	46.047,56	Despesa Orçamentária	502.334,53
Receita Orçamentária	716.465,29	Despesas Correntes	495.409,12
Receitas Correntes	716.465,29	Despesas de Capital	6.925,41
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	222.813,70
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	26.745,99	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	0,00		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo em Caixa	0,00
		Saldo nos Banco	64.110,61
Total:	789.258,84	Total:	789.258,84

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	83.422,20	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	814.305,92
Depositado no mês	794.994,33	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	64.110,61
Total	878.416,53	878.416,53

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

Abril/2023

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	4.896.450,00	180.354,25	716.465,29	0,00	4.179.984,71
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	2.500,00	11.209,09	12.315,96	9.815,96	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	2.500,00	11.209,09	12.315,96	9.815,96	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	2.500,00	11.209,09	12.315,96	9.815,96	0,00
4.1.3.2.1.01.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	2.500,00	11.209,09	12.315,96	9.815,96	0,00
4.1.3.2.1.01.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados	2.500,00	11.209,09	12.315,96	9.815,96	0,00
4.1.3.2.1.01.01.99.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados	2.500,00	11.209,09	12.315,96	9.815,96	0,00
4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000	Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE	2.500,00	11.209,09	12.315,96	9.815,96	0,00
4.1.6.0.00.00.00.00.0000	Receita de Serviços	4.893.950,00	169.145,16	704.149,33	0,00	4.189.800,67
4.1.6.1.0.00.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.893.950,00	169.145,16	704.149,33	0,00	4.189.800,67
4.1.6.1.1.00.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.893.950,00	169.145,16	704.149,33	0,00	4.189.800,67
4.1.6.1.1.01.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.893.950,00	169.145,16	704.149,33	0,00	4.189.800,67
4.1.6.1.1.01.01.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.893.950,00	169.145,16	704.149,33	0,00	4.189.800,67
4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	4.893.950,00	169.145,16	704.149,33	0,00	4.189.800,67
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		4.896.450,00	180.354,25	716.465,29	0,00	4.179.984,71
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000	INSS - S.A.A.E.	0,00	5.335,47	20.239,13	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - S.A.A.E.	0,00	863,23	3.452,92	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	536,56	2.337,86	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000	RPPS - S.A.A.E.	0,00	179,02	716,08	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	6.914,28	26.745,99	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		4.896.450,00	187.268,53	743.211,28	0,00	4.179.984,71

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

Abril/2023

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

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

Março/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.	4.857,45	14.903,66
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - S.A.A.E.	863,23	2.589,69
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.	601,18	1.801,30
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000	RPPS - S.A.A.E.	179,02	537,06
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		6.500,88	19.831,71

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

Abril/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
02	PODER EXECUTIVO										
21	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE										
1717	SERV. AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE										
04.122.0016.2063	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SAAE- SERV. AUT. DE ÁGUA E ESGOTO										
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.500.0000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	777,66	0,00	11.769,72
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.230,28	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	66.725,36	0,00	577.315,45
				0,00	0,00	0,00	0,00		252.684,55	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	12.098,94	0,00	125.095,81
				0,00	0,00	0,00	0,00		54.904,19	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	11.059,85	0,00	1.533.611,41
				0,00	0,00	0,00	0,00		66.388,59	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	164.224,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.775,20	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	55.218,69	0,00	1.615.547,43
				0,00	0,00	0,00	0,00		184.452,57	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	2.780,00	0,00	194.020,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.980,00	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Abril/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD				Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês	Anulações 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	1.148,52	0,00	15.724,59	
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.725,41	0,00		
	Total da Atividade		4.896.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.896.450,00	149.809,02	0,00	4.318.213,01	
				0,00	0,00	0,00	0,00		578.236,99	0,00		
	Total da Unidade		4.896.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.896.450,00	149.809,02	0,00	4.318.213,01	
				0,00	0,00	0,00	0,00		578.236,99	0,00		
	Total da Secretaria		4.896.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.896.450,00	149.809,02	0,00	4.318.213,01	
				0,00	0,00	0,00	0,00		578.236,99	0,00		
	Total do Órgão		4.896.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.896.450,00	149.809,02	0,00	4.318.213,01	
				0,00	0,00	0,00	0,00		578.236,99	0,00		
	Total da Despesa Orçamentária		4.896.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.896.450,00	149.809,02	0,00	4.318.213,01	
				0,00	0,00	0,00	0,00		578.236,99	0,00		
Resumo:												
	Despesa Correntes		4.677.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.677.000,00	145.880,50	0,00	4.108.468,42	
				0,00	0,00	0,00	0,00		568.531,58	0,00		
	Despesa de Capital		219.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.450,00	3.928,52	0,00	209.744,59	
				0,00	0,00	0,00	0,00		9.705,41	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

Abril/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	2.452,62	777,66	3.230,28	2.452,62	777,66	3.230,28	2.452,62	777,66	3.230,28	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	185.959,19	66.725,36	252.684,55	185.959,19	66.725,36	252.684,55	185.959,19	65.881,20	251.840,39	844,16
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	42.805,25	12.098,94	54.904,19	42.805,25	12.098,94	54.904,19	42.805,25	12.098,94	54.904,19	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	55.328,74	11.059,85	66.388,59	55.328,74	11.059,85	66.388,59	46.425,14	1.836,00	48.261,14	18.127,45
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	5.775,20	0,00	5.775,20	5.775,20	0,00	5.775,20	5.775,20	0,00	5.775,20	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	129.233,88	55.218,69	184.452,57	72.660,38	57.641,34	130.301,72	72.660,38	57.641,34	130.301,72	54.150,85
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	3.200,00	2.780,00	5.980,00	3.200,00	2.780,00	5.980,00	3.200,00	0,00	3.200,00	2.780,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	2.576,89	1.148,52	3.725,41	2.576,89	1.148,52	3.725,41	2.576,89	1.148,52	3.725,41	0,00
	Total da Atividade		428.427,97	149.809,02	578.236,99	371.854,47	152.231,67	524.086,14	362.950,87	139.383,66	502.334,53	75.902,46
	Total da Unidade		428.427,97	149.809,02	578.236,99	371.854,47	152.231,67	524.086,14	362.950,87	139.383,66	502.334,53	75.902,46
	Total da Secretaria		428.427,97	149.809,02	578.236,99	371.854,47	152.231,67	524.086,14	362.950,87	139.383,66	502.334,53	75.902,46
	Total do Órgão		428.427,97	149.809,02	578.236,99	371.854,47	152.231,67	524.086,14	362.950,87	139.383,66	502.334,53	75.902,46
	Total da Despesa Orçamentária		428.427,97	149.809,02	578.236,99	371.854,47	152.231,67	524.086,14	362.950,87	139.383,66	502.334,53	75.902,46
Resumo:												
	Despesa Correntes		422.651,08	145.880,50	568.531,58	366.077,58	148.303,15	514.380,73	357.173,98	138.235,14	495.409,12	73.122,46
	Despesa de Capital		5.776,89	3.928,52	9.705,41	5.776,89	3.928,52	9.705,41	5.776,89	1.148,52	6.925,41	2.780,00
	Reserva		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Abril/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

Abril/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.	4.857,45	21.675,66	
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.	275,11	2.076,41	
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000	RPPS - S.A.A.E.	0,00	837,36	
6.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	1.721.440,22	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\$ 3.921.352,83	R\$ 4.076.970,07

BRUNO FEIJO TEIXEIRA
PREFEITO
052.776.734-40

JOSE SILVANO DE MOURA DUARTE
DIRETOR
039.770.274-41

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

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Abril/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	462,49	3,38	0,00	465,87
19.320-8	B. DO BRASIL-CONTA DEPÓSITO	0,00	68.595,26	68.595,26	0,00
19.320-8AP	B. DO BRASIL - SUPREMO	5.229,18	31.902,52	36.135,62	996,08
Total Agência:		5.691,67	100.501,16	104.730,88	1.461,95
Banco: TESOUREO MUNICIPAL					
Agência: 6169-7					
7-8	BRADESCO - CONTA MOVIMENTO	8,15	140.352,28	140.359,43	1,00
7-8 APL	BRADESCO - CONTA MOVIMENTO	4.782,34	2.968,57	1.816,33	5.934,58
7-8 B APLIC	BRADESCO FIC FI APLICAÇÃO	598,41	4,60	0,00	603,01
8-6	BRADESCO - CONTA DEPÓSITO	1,00	345.718,40	345.718,40	1,00
8-6 APLIC	BRADESCO - CONTA DEPÓSITO A	70.046,33	145.703,49	161.661,19	54.088,63
8-6 B APLIC	BRADESCO FIC FI APLICAÇÃO	161,38	1,25	0,00	162,63
8-6 CAPLIC	BRADESCO POUP FACIL	0,00	0,00	0,00	0,00
9-4	BRADESCO - CONTA SALÁRIO	2.132,92	59.744,58	60.019,69	1.857,81
9-4 APL	BRADESCO - CONTA SALÁRIO APL	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		77.730,53	694.493,17	709.575,04	62.648,66
Agência: 999					
999	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		0,00	0,00	0,00	0,00
Total Banco:		83.422,20	794.994,33	814.305,92	64.110,61
Total Geral:		83.422,20	794.994,33	814.305,92	64.110,61

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

Abril/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				462,49
28/04/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023040001278/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000 - Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE	APLIC	3,38	0,00	465,87
		Total do Documento:	3,38	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	3,38	0,00	465,87

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Abri/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
03/04/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023040001279/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	1.816,46	0,00	1.816,46
		Total do Documento:	1.816,46	0,00	
03/04/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 8841	1972	0,00	1.761,06	55,40
		Total do Documento:	0,00	1.761,06	
03/04/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023010000766\Ordem: 2023043157521	119028	0,00	55,40	0,00
		Total do Documento:	0,00	55,40	
04/04/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023040001280/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	2.756,41	0,00	2.756,41
		Total do Documento:	2.756,41	0,00	
04/04/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 8842	1972	0,00	2.707,26	49,15
		Total do Documento:	0,00	2.707,26	
04/04/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023010000766\Ordem: 2023043157522	119028	0,00	49,15	0,00
		Total do Documento:	0,00	49,15	
05/04/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023040001281/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	2.208,97	0,00	2.208,97
		Total do Documento:	2.208,97	0,00	
05/04/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 8843	1972	0,00	2.147,47	61,50
		Total do Documento:	0,00	2.147,47	
05/04/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023010000766\Ordem: 2023043157523	119028	0,00	61,50	0,00
		Total do Documento:	0,00	61,50	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Abri/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
06/04/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023040001282/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	447,19	0,00	447,19
Total do Documento:			447,19	0,00	
06/04/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 8844	1972	0,00	431,54	15,65
Total do Documento:			0,00	431,54	
06/04/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023010000766\Ordem: 2023043157524	119028	0,00	15,65	0,00
Total do Documento:			0,00	15,65	
10/04/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023040001283/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	536,31	0,00	536,31
Total do Documento:			536,31	0,00	
10/04/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 8845	1972	0,00	522,91	13,40
Total do Documento:			0,00	522,91	
10/04/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023010000766\Ordem: 2023043157525	119028	0,00	13,40	0,00
Total do Documento:			0,00	13,40	
11/04/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023040001284/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	501,92	0,00	501,92
Total do Documento:			501,92	0,00	
11/04/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 8846	1972	0,00	488,72	13,20
Total do Documento:			0,00	488,72	
11/04/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023010000766\Ordem: 2023043157526	119028	0,00	13,20	0,00
Total do Documento:			0,00	13,20	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Abri/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
12/04/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023040001285/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	1.397,07	0,00	1.397,07
Total do Documento:			1.397,07	0,00	
12/04/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 8847	1972	0,00	1.368,02	29,05
Total do Documento:			0,00	1.368,02	
12/04/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023010000766\Ordem: 2023043157527	119028	0,00	29,05	0,00
Total do Documento:			0,00	29,05	
13/04/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023040001286/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	1.036,14	0,00	1.036,14
Total do Documento:			1.036,14	0,00	
13/04/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 8848	1972	0,00	1.012,04	24,10
Total do Documento:			0,00	1.012,04	
13/04/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023010000766\Ordem: 2023043157528	119028	0,00	24,10	0,00
Total do Documento:			0,00	24,10	
14/04/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023040001287/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	1.142,10	0,00	1.142,10
Total do Documento:			1.142,10	0,00	
14/04/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 8849	1972	0,00	1.116,75	25,35
Total do Documento:			0,00	1.116,75	
14/04/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023010000766\Ordem: 2023043157529	119028	0,00	25,35	0,00
Total do Documento:			0,00	25,35	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Abri/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **19.320-8**

Agência: **1648-9**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
17/04/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023040001288/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	2.203,39	0,00	2.203,39
Total do Documento:			2.203,39	0,00	
17/04/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 8850	1972	0,00	2.157,64	45,75
Total do Documento:			0,00	2.157,64	
17/04/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023010000766\Ordem: 2023043157531	119028	0,00	45,75	0,00
Total do Documento:			0,00	45,75	
18/04/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023040001289/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	982,81	0,00	982,81
18/04/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023040001290/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	176,15	0,00	1.158,96
Total do Documento:			1.158,96	0,00	
18/04/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 8851	1972	0,00	1.131,26	27,70
Total do Documento:			0,00	1.131,26	
18/04/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023010000766\Ordem: 2023043157532	119028	0,00	27,70	0,00
Total do Documento:			0,00	27,70	
19/04/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023040001291/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	2.070,03	0,00	2.070,03
Total do Documento:			2.070,03	0,00	
19/04/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 8852	1972	0,00	2.022,78	47,25
Total do Documento:			0,00	2.022,78	
19/04/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023010000766\Ordem: 2023043157533	119028	0,00	47,25	0,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Abri/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **19.320-8**

Agência: **1648-9**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	47,25	
20/04/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023040001292/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	1.095,24	0,00	1.095,24
		Total do Documento:	1.095,24	0,00	
20/04/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 8859	1972	0,00	1.068,79	26,45
		Total do Documento:	0,00	1.068,79	
20/04/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023010000766\Ordem: 2023043157534	119028	0,00	26,45	0,00
		Total do Documento:	0,00	26,45	
24/04/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023040001293/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	75,00	0,00	75,00
24/04/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023040001294/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	386,19	0,00	461,19
		Total do Documento:	461,19	0,00	
24/04/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 8853	1972	0,00	452,74	8,45
		Total do Documento:	0,00	452,74	
24/04/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023010000766\Ordem: 2023043157535	119028	0,00	8,45	0,00
		Total do Documento:	0,00	8,45	
25/04/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023040001295/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	607,31	0,00	607,31
		Total do Documento:	607,31	0,00	
25/04/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 8854	1972	0,00	596,41	10,90
		Total do Documento:	0,00	596,41	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Abri/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **19.320-8**

Agência: **1648-9**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
25/04/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023010000766\Ordem: 2023043157536	119028	0,00	10,90	0,00
Total do Documento:			0,00	10,90	
26/04/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2023040001296/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	10.625,51	0,00	10.625,51
26/04/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2023040001297/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	1.282,08	0,00	11.907,59
Total do Documento:			11.907,59	0,00	
26/04/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 8855	1972	0,00	11.882,29	25,30
Total do Documento:			0,00	11.882,29	
26/04/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023010000766\Ordem: 2023043157538	119028	0,00	25,30	0,00
Total do Documento:			0,00	25,30	
27/04/2023	Transferência da Conta 19.320-8APL para a Conta 19.320-8\Número: 8856	1972	36.135,62	0,00	36.135,62
Total do Documento:			36.135,62	0,00	
27/04/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2023040001298/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	180,68	0,00	36.316,30
Total do Documento:			180,68	0,00	
27/04/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 8-6\Número: 8857	42701	0,00	36.300,00	16,30
Total do Documento:			0,00	36.300,00	
27/04/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023010000766\Ordem: 2023043157539	119028	0,00	16,30	0,00
Total do Documento:			0,00	16,30	
28/04/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2023040001299/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	932,68	0,00	932,68

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Abri/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:	932,68	0,00	
28/04/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 8858	1972	0,00	918,13	14,55
		Total do Documento:	0,00	918,13	
28/04/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023010000766\Ordem: 2023043157541	119028	0,00	14,55	0,00
		Total do Documento:	0,00	14,55	
Total de Registros: 58		Total:	68.595,26	68.595,26	0,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Abri/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				5.229,18
03/04/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 8841	1972	1.761,06	0,00	6.990,24
04/04/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 8842	1972	2.707,26	0,00	9.697,50
05/04/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 8843	1972	2.147,47	0,00	11.844,97
06/04/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 8844	1972	431,54	0,00	12.276,51
10/04/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 8845	1972	522,91	0,00	12.799,42
11/04/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 8846	1972	488,72	0,00	13.288,14
12/04/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 8847	1972	1.368,02	0,00	14.656,16
13/04/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 8848	1972	1.012,04	0,00	15.668,20
14/04/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 8849	1972	1.116,75	0,00	16.784,95
17/04/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 8850	1972	2.157,64	0,00	18.942,59
18/04/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 8851	1972	1.131,26	0,00	20.073,85
19/04/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 8852	1972	2.022,78	0,00	22.096,63
20/04/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 8859	1972	1.068,79	0,00	23.165,42

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Abri/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
24/04/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 8853	1972	452,74	0,00	23.618,16
25/04/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 8854	1972	596,41	0,00	24.214,57
26/04/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 8855	1972	11.882,29	0,00	36.096,86
27/04/2023	Transferência da Conta 19.320-8APL para a Conta 19.320-8\Número: 8856	1972	0,00	36.135,62	-38,76
28/04/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 8858	1972	918,13	0,00	879,37
Total do Documento:			31.785,81	36.135,62	
28/04/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023040001300/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000 - Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE	APLIC	116,71	0,00	996,08
Total do Documento:			116,71	0,00	
Total de Registros: 19		Total:	31.902,52	36.135,62	996,08

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Abri/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
	Saldo Anterior				8,15
03/04/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 8860	6169823	7.500,00	0,00	7.508,15
		Total do Documento:	7.500,00	0,00	
03/04/2023	Restos a Pagar pago a: ELIZETE MOTA PALLADINO\Ordem: 2023043158009	824	0,00	7.500,00	8,15
		Total do Documento:	0,00	7.500,00	
05/04/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 8862	6169225	54.280,00	0,00	54.288,15
		Total do Documento:	54.280,00	0,00	
05/04/2023	Pago a: O\Emp.: 2023040003609\Ordem: 2023043158024	5968903	0,00	198,17	54.089,98
		Total do Documento:	0,00	198,17	
05/04/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023040003610\Ordem: 2023043158025	5972300	0,00	54.075,42	14,56
		Total do Documento:	0,00	54.075,42	
10/04/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 8865	6169831	1.840,00	0,00	1.854,56
		Total do Documento:	1.840,00	0,00	
10/04/2023	Pago a: HIDROPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA\Emp.: 2023030002750\Ordem: 2023043156680	183600	0,00	1.836,00	18,56
		Total do Documento:	0,00	1.836,00	
12/04/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 8867	6169501	4.804,31	0,00	4.822,87
		Total do Documento:	4.804,31	0,00	
12/04/2023	Restos a Pagar pago a: KV LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI\Ordem: 2023043158010	2145592	0,00	4.804,31	18,56
		Total do Documento:	0,00	4.804,31	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Abri/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
14/04/2023	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 8897	3322942	96,44	0,00	115,00
Total do Documento:			96,44	0,00	
14/04/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 8870	6169006	5.470,00	0,00	5.585,00
Total do Documento:			5.470,00	0,00	
14/04/2023	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2023010000762\Ordem: 2023043157557	30423	0,00	121,90	5.463,10
Total do Documento:			0,00	121,90	
14/04/2023	Restos a Pagar pago a: AUTO POSTO SÃO JOÃO LTDA/Ordem: 2023043158011	4670731	0,00	5.462,10	1,00
Total do Documento:			0,00	5.462,10	
17/04/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 8872	6160813	7.500,00	0,00	7.501,00
Total do Documento:			7.500,00	0,00	
17/04/2023	Restos a Pagar pago a: ELIZETE MOTA PALLADINO/Ordem: 2023043158012	826	0,00	7.500,00	1,00
Total do Documento:			0,00	7.500,00	
19/04/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 8875	6169877	484,14	0,00	485,14
Total do Documento:			484,14	0,00	
19/04/2023	Pago a: CYBERWEB NETWORKS LTDA - EPP\Emp.: 2023040003612\Ordem: 2023043158027	827	0,00	484,14	1,00
Total do Documento:			0,00	484,14	
20/04/2023	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 8891	3322942	10,00	0,00	11,00
Total do Documento:			10,00	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Abri/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
20/04/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 8878	6169877	26.130,00	0,00	26.141,00
Total do Documento:			26.130,00	0,00	
20/04/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023040003613\Ordem: 2023043158028	5306894	0,00	1.175,26	24.965,74
Total do Documento:			0,00	1.175,26	
20/04/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023040003614\Ordem: 2023043158029	5308032	0,00	10.923,68	14.042,06
Total do Documento:			0,00	10.923,68	
20/04/2023	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2023010000762\Ordem: 2023043157558	8942734	0,00	11,75	14.030,31
Total do Documento:			0,00	11,75	
20/04/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000 - INSS - S.A.A.E./Número: 2023040000831	5303682	0,00	4.857,45	9.172,86
Total do Documento:			0,00	4.857,45	
20/04/2023	Restos a Pagar pago a: BERACA SABARÁ QUÍMICA E INGREDIENTES LTDA\Ordem: 2023043158037	828	0,00	6.670,00	2.502,86
Total do Documento:			0,00	6.670,00	
20/04/2023	Restos a Pagar pago a: ANDERSON ALEXANDRE BARROS DA SILVA\Ordem: 2023043158014	8942734	0,00	2.500,00	2,86
Total do Documento:			0,00	2.500,00	
24/04/2023	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 8892	942/316	1.709,89	0,00	1.712,75
Total do Documento:			1.709,89	0,00	
24/04/2023	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2023010000762\Ordem: 2023043157559	1080722	0,00	11,75	1.701,00
24/04/2023	Restos a Pagar pago a: HERTOR DE OLIVEIRA SILVA\Ordem: 2023043158015	1080722	0,00	1.700,00	1,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Abril/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **TESOURO MUNICIPAL**

N.º da Conta: **7-8**

Agência: **6169-7**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	1.711,75	
28/04/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 8884	6169011	5.042,50	0,00	5.043,50
		Total do Documento:	5.042,50	0,00	
28/04/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 8885	6169572	19.600,00	0,00	24.643,50
		Total do Documento:	19.600,00	0,00	
28/04/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 8886	6169698	5.660,00	0,00	30.303,50
		Total do Documento:	5.660,00	0,00	
28/04/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 8887	6169974	225,00	0,00	30.528,50
		Total do Documento:	225,00	0,00	
28/04/2023	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 7-8 APL\Número: 8893	2095094	0,00	2.967,03	27.561,47
		Total do Documento:	0,00	2.967,03	
28/04/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023040003615\Ordem: 2023043158030	5164308	0,00	814,41	26.747,06
		Total do Documento:	0,00	814,41	
28/04/2023	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2023010000762\Ordem: 2023043157560	5259773	0,00	11,75	26.735,31
		Total do Documento:	0,00	11,75	
28/04/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023040003616\Ordem: 2023043158031	5309992	0,00	334,11	26.401,20
28/04/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023040003617\Ordem: 2023043158032	5309992	0,00	460,96	25.940,24
		Total do Documento:	0,00	795,07	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Abri/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
28/04/2023	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2023010000762\Ordem: 2023043157560	5324907	0,00	11,75	25.928,49
		Total do Documento:	0,00	11,75	
28/04/2023	Restos a Pagar pago a: ANDERSON ALEXANDRE BARROS DA SILVA/Ordem: 2023043158039	5259773	0,00	5.042,50	20.885,99
		Total do Documento:	0,00	5.042,50	
28/04/2023	Restos a Pagar pago a: AUTO POSTO SÃO JOÃO LTDA/Ordem: 2023043158040	5324907	0,00	5.659,99	15.226,00
		Total do Documento:	0,00	5.659,99	
28/04/2023	Restos a Pagar pago a: ELIZETE MOTA PALLADINO/Ordem: 2023043158038	829	0,00	15.225,00	1,00
		Total do Documento:	0,00	15.225,00	
Total de Registros: 41		Total:	140.352,28	140.359,43	1,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Abri/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				4.782,34
14/04/2023	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 8897	3322942	0,00	96,44	4.685,90
20/04/2023	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 8891	3322942	0,00	10,00	4.675,90
		Total do Documento:	0,00	106,44	
24/04/2023	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 8892	942/316	0,00	1.709,89	2.966,01
		Total do Documento:	0,00	1.709,89	
28/04/2023	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 7-8 APL\Número: 8893	2095094	2.967,03	0,00	5.933,04
		Total do Documento:	2.967,03	0,00	
28/04/2023	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2023040001325/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000 - Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE APLIC		1,54	0,00	5.934,58
		Total do Documento:	1,54	0,00	
Total de Registros: 5		Total:	2.968,57	1.816,33	5.934,58

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Abri/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
03/04/2023	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 8889	3809175	3.189,27	0,00	3.190,27
		Total do Documento:	3.189,27	0,00	
03/04/2023	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2023040001301/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	590/29	4.310,73	0,00	7.501,00
		Total do Documento:	4.310,73	0,00	
03/04/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 8860	6169823	0,00	7.500,00	1,00
		Total do Documento:	0,00	7.500,00	
04/04/2023	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2023040001302/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000 - Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE	REC	11.071,69	0,00	11.072,69
		Total do Documento:	11.071,69	0,00	
04/04/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 8861	9913234	0,00	11.071,69	1,00
		Total do Documento:	0,00	11.071,69	
05/04/2023	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 8890	3809175	47.447,47	0,00	47.448,47
		Total do Documento:	47.447,47	0,00	
05/04/2023	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2023040001303/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	8.454,93	0,00	55.903,40
		Total do Documento:	8.454,93	0,00	
05/04/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 8862	6169225	0,00	54.280,00	1.623,40
		Total do Documento:	0,00	54.280,00	
05/04/2023	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2023010000762\Ordem: 2023043157554	4600590	0,00	1.622,40	1,00
		Total do Documento:	0,00	1.622,40	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Abril/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
06/04/2023	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2023040001304/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	6.049,73	0,00	6.050,73
Total do Documento:			6.049,73	0,00	
06/04/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 8863	2133352	0,00	6.049,73	1,00
Total do Documento:			0,00	6.049,73	
10/04/2023	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2023040001305/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	2.121,13	0,00	2.122,13
Total do Documento:			2.121,13	0,00	
10/04/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 8864	2988745	0,00	281,13	1.841,00
Total do Documento:			0,00	281,13	
10/04/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 8865	6169831	0,00	1.840,00	1,00
Total do Documento:			0,00	1.840,00	
11/04/2023	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2023040001306/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	12.655,42	0,00	12.656,42
Total do Documento:			12.655,42	0,00	
11/04/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 8866	3668044	0,00	12.655,42	1,00
Total do Documento:			0,00	12.655,42	
12/04/2023	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2023040001307/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	13.401,25	0,00	13.402,25
Total do Documento:			13.401,25	0,00	
12/04/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 8868	421847	0,00	8.596,94	4.805,31
Total do Documento:			0,00	8.596,94	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Abri/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
12/04/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 8867	6169501	0,00	4.804,31	1,00
Total do Documento:			0,00	4.804,31	
13/04/2023	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2023040001308/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	10.140,55	0,00	10.141,55
Total do Documento:			10.140,55	0,00	
13/04/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 8869	4848882	0,00	10.140,55	1,00
Total do Documento:			0,00	10.140,55	
14/04/2023	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2023040001309/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	8.299,14	0,00	8.300,14
Total do Documento:			8.299,14	0,00	
14/04/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 8871	5602622	0,00	2.707,24	5.592,90
Total do Documento:			0,00	2.707,24	
14/04/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 8870	6169006	0,00	5.470,00	122,90
Total do Documento:			0,00	5.470,00	
14/04/2023	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2023010000762\Ordem: 2023043157555	30423	0,00	121,90	1,00
Total do Documento:			0,00	121,90	
17/04/2023	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2023040001310/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	11.357,42	0,00	11.358,42
Total do Documento:			11.357,42	0,00	
17/04/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 8872	6160813	0,00	7.500,00	3.858,42
Total do Documento:			0,00	7.500,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Abri/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **TESOURO MUNICIPAL**

N.º da Conta: **8-6**

Agência: **6169-7**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
17/04/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 8873	6260813	0,00	3.735,75	122,67
Total do Documento:			0,00	3.735,75	
18/04/2023	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2023040001311/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	11.341,70	0,00	11.464,37
Total do Documento:			11.341,70	0,00	
18/04/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 8874	6859075	0,00	11.463,37	1,00
Total do Documento:			0,00	11.463,37	
19/04/2023	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2023040001312/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	9.881,76	0,00	9.882,76
Total do Documento:			9.881,76	0,00	
19/04/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 8875	6169877	0,00	484,14	9.398,62
Total do Documento:			0,00	484,14	
19/04/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 8876	7427069	0,00	9.397,62	1,00
Total do Documento:			0,00	9.397,62	
20/04/2023	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 8877	175/234	23.700,35	0,00	23.701,35
Total do Documento:			23.700,35	0,00	
20/04/2023	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2023040001313/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	2.429,65	0,00	26.131,00
Total do Documento:			2.429,65	0,00	
20/04/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 8878	6169877	0,00	26.130,00	1,00
Total do Documento:			0,00	26.130,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Abri/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
24/04/2023	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2023040001314/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	7.771,78	0,00	7.772,78
Total do Documento:			7.771,78	0,00	
24/04/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 8879	8902267	0,00	7.771,78	1,00
Total do Documento:			0,00	7.771,78	
25/04/2023	Rec. De: BANCO BRADESCO S/A/Conhec.: 2023040001315/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	7.882,22	0,00	7.883,22
Total do Documento:			7.882,22	0,00	
25/04/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 8880	9564241	0,00	7.791,12	92,10
Total do Documento:			0,00	7.791,12	
26/04/2023	Rec. De: BANCO BRADESCO S/A/Conhec.: 2023040001316/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	8.691,64	0,00	8.783,74
Total do Documento:			8.691,64	0,00	
26/04/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 8881	199592	0,00	8.782,74	1,00
Total do Documento:			0,00	8.782,74	
27/04/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 8-6\Número: 8857	42701	36.300,00	0,00	36.301,00
Total do Documento:			36.300,00	0,00	
27/04/2023	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2023040001317/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	8.948,49	0,00	45.249,49
Total do Documento:			8.948,49	0,00	
27/04/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 8882	944551	0,00	45.248,49	1,00
Total do Documento:			0,00	45.248,49	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Abril/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **TESOURO MUNICIPAL**

N.º da Conta: **8-6**

Agência: **6169-7**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/04/2023	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 8888	352/234	87.324,10	0,00	87.325,10
Total do Documento:			87.324,10	0,00	
28/04/2023	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2023040001318/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	2.947,98	0,00	90.273,08
Total do Documento:			2.947,98	0,00	
28/04/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 8884	6169011	0,00	5.042,50	85.230,58
Total do Documento:			0,00	5.042,50	
28/04/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4\Número: 8883	6169334	0,00	59.744,58	25.486,00
Total do Documento:			0,00	59.744,58	
28/04/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 8885	6169572	0,00	19.600,00	5.886,00
Total do Documento:			0,00	19.600,00	
28/04/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 8886	6169698	0,00	5.660,00	226,00
Total do Documento:			0,00	5.660,00	
28/04/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 8887	6169974	0,00	225,00	1,00
Total do Documento:			0,00	225,00	
Total de Registros: 52		Total:	345.718,40	345.718,40	1,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Abril/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				70.046,33
03/04/2023	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 8889	3809175	0,00	3.189,27	66.857,06
		Total do Documento:	0,00	3.189,27	
04/04/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 8861	9913234	11.071,69	0,00	77.928,75
		Total do Documento:	11.071,69	0,00	
05/04/2023	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 8890	3809175	0,00	47.447,47	30.481,28
		Total do Documento:	0,00	47.447,47	
06/04/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 8863	2133352	6.049,73	0,00	36.531,01
		Total do Documento:	6.049,73	0,00	
10/04/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 8864	2988745	281,13	0,00	36.812,14
		Total do Documento:	281,13	0,00	
11/04/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 8866	3668044	12.655,42	0,00	49.467,56
		Total do Documento:	12.655,42	0,00	
12/04/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 8868	421847	8.596,94	0,00	58.064,50
		Total do Documento:	8.596,94	0,00	
13/04/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 8869	4848882	10.140,55	0,00	68.205,05
		Total do Documento:	10.140,55	0,00	
14/04/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 8871	5602622	2.707,24	0,00	70.912,29
		Total do Documento:	2.707,24	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Abril/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
17/04/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 8873	6260813	3.735,75	0,00	74.648,04
			Total do Documento:	3.735,75	0,00
18/04/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 8874	6859075	11.463,37	0,00	86.111,41
			Total do Documento:	11.463,37	0,00
19/04/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 8876	7427069	9.397,62	0,00	95.509,03
			Total do Documento:	9.397,62	0,00
20/04/2023	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 8877	175/234	0,00	23.700,35	71.808,68
			Total do Documento:	0,00	23.700,35
24/04/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 8879	8902267	7.771,78	0,00	79.580,46
			Total do Documento:	7.771,78	0,00
25/04/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 8880	9564241	7.791,12	0,00	87.371,58
			Total do Documento:	7.791,12	0,00
26/04/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 8881	199592	8.782,74	0,00	96.154,32
			Total do Documento:	8.782,74	0,00
27/04/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 8882	944551	45.248,49	0,00	141.402,81
			Total do Documento:	45.248,49	0,00
28/04/2023	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2023040001320/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000 - Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE APLIC		9,92	0,00	141.412,73
			Total do Documento:	9,92	0,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Abri/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
28/04/2023	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 8888	352/234	0,00	87.324,10	54.088,63
Total do Documento:			0,00	87.324,10	
Total de Registros: 19		Total:	145.703,49	161.661,19	54.088,63

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Abril/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **TESOURO MUNICIPAL**

N.º da Conta: **9-4**

Agência: **6169-7**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				2.132,92
28/04/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4\Número: 8883	6169334	59.744,58	0,00	61.877,50
		Total do Documento:	59.744,58	0,00	
28/04/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023040003626\Ordem: 2023043158043	3229963	0,00	2.265,24	59.612,26
		Total do Documento:	0,00	2.265,24	
28/04/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023040003626\Ordem: 2023043158043	3860200	0,00	1.124,06	58.488,20
		Total do Documento:	0,00	1.124,06	
28/04/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023040003626\Ordem: 2023043158043	6169168	0,00	1.657,53	56.830,67
		Total do Documento:	0,00	1.657,53	
28/04/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023040003626\Ordem: 2023043158043	6169229	0,00	1.657,53	55.173,14
		Total do Documento:	0,00	1.657,53	
28/04/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023040003625\Ordem: 2023043158042	616928	0,00	777,66	54.395,48
28/04/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023040003626\Ordem: 2023043158043	616928	0,00	22.103,01	32.292,47
		Total do Documento:	0,00	22.880,67	
28/04/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023040003626\Ordem: 2023043158043	6169306	0,00	1.253,30	31.039,17
		Total do Documento:	0,00	1.253,30	
28/04/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023040003626\Ordem: 2023043158043	6169312	0,00	1.592,14	29.447,03
		Total do Documento:	0,00	1.592,14	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Abril/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **TESOURO MUNICIPAL**

N.º da Conta: **9-4**

Agência: **6169-7**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/04/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023040003626\Ordem: 2023043158043	6169324	0,00	1.124,06	28.322,97
		Total do Documento:	0,00	1.124,06	
28/04/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023040003626\Ordem: 2023043158043	6169381	0,00	1.505,99	26.816,98
		Total do Documento:	0,00	1.505,99	
28/04/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023040003626\Ordem: 2023043158043	6169506	0,00	1.124,06	25.692,92
		Total do Documento:	0,00	1.124,06	
28/04/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023040003626\Ordem: 2023043158043	6169519	0,00	1.352,87	24.340,05
		Total do Documento:	0,00	1.352,87	
28/04/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023040003626\Ordem: 2023043158043	6169535	0,00	1.540,85	22.799,20
		Total do Documento:	0,00	1.540,85	
28/04/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023040003626\Ordem: 2023043158043	6169550	0,00	1.412,69	21.386,51
		Total do Documento:	0,00	1.412,69	
28/04/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023040003626\Ordem: 2023043158043	6169569	0,00	1.323,99	20.062,52
		Total do Documento:	0,00	1.323,99	
28/04/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023040003626\Ordem: 2023043158043	6169588	0,00	1.532,32	18.530,20
		Total do Documento:	0,00	1.532,32	
28/04/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023040003626\Ordem: 2023043158043	6169634	0,00	1.183,88	17.346,32
		Total do Documento:	0,00	1.183,88	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Abril/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **TESOURO MUNICIPAL**

N.º da Conta: **9-4**

Agência: **6169-7**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/04/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023040003624\Ordem: 2023043158041	6169817	0,00	1.508,30	15.838,02
		Total do Documento:	0,00	1.508,30	
28/04/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023040003626\Ordem: 2023043158043	6169833	0,00	1.204,35	14.633,67
		Total do Documento:	0,00	1.204,35	
28/04/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023040003626\Ordem: 2023043158043	6169842	0,00	1.628,17	13.005,50
		Total do Documento:	0,00	1.628,17	
28/04/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023040003626\Ordem: 2023043158043	6169908	0,00	1.560,96	11.444,54
		Total do Documento:	0,00	1.560,96	
28/04/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023040003626\Ordem: 2023043158043	6169937	0,00	1.124,06	10.320,48
		Total do Documento:	0,00	1.124,06	
28/04/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023040003626\Ordem: 2023043158043	6169954	0,00	1.295,35	9.025,13
		Total do Documento:	0,00	1.295,35	
28/04/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023040003626\Ordem: 2023043158043	6169978	0,00	5.359,89	3.665,24
		Total do Documento:	0,00	5.359,89	
28/04/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023040003626\Ordem: 2023043158043	7160146	0,00	1.532,32	2.132,92
		Total do Documento:	0,00	1.532,32	
28/04/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E./Número: 2023040000830	5184302	0,00	275,11	1.857,81
		Total do Documento:	0,00	275,11	
Total de Registros: 27		Total:	59.744,58	60.019,69	1.857,81

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Abril/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				598,41
28/04/2023	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2023040001323/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000 - Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE	APLIC	4,60	0,00	603,01
Total de Registros: 1		Total:	4,60	0,00	603,01

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Abril/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				161,38
28/04/2023	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2023040001319/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000 - Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE	APLIC	1,25	0,00	162,63
		Total do Documento:	5,85	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	1,25	0,00	162,63

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Abril/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