

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Outubro/2023

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	95.157,14	Despesa Orçamentária	295.633,55
Receita Orçamentária	308.711,74	Despesas Correntes	294.295,66
Receitas Correntes	308.711,74	Despesas de Capital	1.337,89
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	34.105,16
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	7.385,95	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	0,00		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo para o mês seguinte	81.516,12
Total:	411.254,83	Total:	411.254,83

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	46.047,56	Despesa Orçamentária	1.891.758,99
Receita Orçamentária	2.329.511,45	Despesas Correntes	1.875.331,11
Receitas Correntes	2.329.511,45	Despesas de Capital	16.427,88
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	472.236,94
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	69.953,04	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	81.516,12
Total:	2.445.512,05	Total:	2.445.512,05

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	95.157,14	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	1.146.939,17
Depositado no mês	1.133.298,15	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	81.516,12
Total	1.228.455,29	1.228.455,29

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

Outubro/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	308.711,74	2.329.511,45	0,00	2.566.938,55
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	2.500,00	177,53	13.617,53	11.117,53	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	2.500,00	177,53	13.617,53	11.117,53	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	2.500,00	177,53	13.617,53	11.117,53	0,00
4.1.3.2.1.01.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	2.500,00	177,53	13.617,53	11.117,53	0,00
4.1.3.2.1.01.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados	2.500,00	177,53	13.617,53	11.117,53	0,00
4.1.3.2.1.01.01.99.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados	2.500,00	177,53	13.617,53	11.117,53	0,00
4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000	Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE	2.500,00	177,53	13.617,53	11.117,53	0,00
4.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Serviços	4.893.950,00	308.534,21	2.315.893,92	0,00	2.578.056,08
4.1.6.1.0.00.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.893.950,00	308.534,21	2.315.893,92	0,00	2.578.056,08
4.1.6.1.1.00.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.893.950,00	308.534,21	2.315.893,92	0,00	2.578.056,08
4.1.6.1.1.01.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.893.950,00	308.534,21	2.315.893,92	0,00	2.578.056,08
4.1.6.1.1.01.01.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.893.950,00	308.534,21	2.315.893,92	0,00	2.578.056,08
4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	4.893.950,00	308.534,21	2.315.893,92	0,00	2.578.056,08
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		4.896.450,00	308.711,74	2.329.511,45	0,00	2.566.938,55
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000	INSS - S.A.A.E.	0,00	5.998,74	55.426,47	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - S.A.A.E.	0,00	902,04	8.879,09	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	296,41	4.016,64	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000	RPPS - S.A.A.E.	0,00	188,76	1.630,84	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	7.385,95	69.953,04	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		4.896.450,00	316.097,69	2.399.464,49	0,00	2.566.938,55

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Outubro/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

Outubro/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	5.382,90	836,58	6.219,48	5.382,90	836,58	6.219,48	5.382,90	836,58	6.219,48	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	617.500,30	74.592,34	692.092,64	617.500,30	74.592,34	692.092,64	617.500,30	74.592,34	692.092,64	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	131.658,72	15.938,20	147.596,92	131.658,72	15.938,20	147.596,92	131.658,72	15.938,20	147.596,92	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	46.082,82	800.529,91	289.086,37	111.690,92	400.777,29	281.644,91	111.690,92	393.335,83	407.194,08
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	2.478,00	21.213,20	17.285,20	2.478,00	19.763,20	17.285,20	2.478,00	19.763,20	1.450,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	772.731,43	64.741,72	837.473,15	529.950,56	86.059,62	616.010,18	526.467,22	88.759,62	615.226,84	222.246,31
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	8.679,90	0,00	8.679,90	8.679,90	0,00	8.679,90	7.180,00	499,97	7.679,97	999,93
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	7.909,99	837,92	8.747,91	7.909,99	837,92	8.747,91	7.909,99	837,92	8.747,91	0,00
	Total da Atividade		2.318.141,73	205.507,58	2.523.649,31	1.608.550,14	292.433,58	1.900.983,72	1.596.125,44	295.633,55	1.891.758,99	631.890,32
	Total da Unidade		2.318.141,73	205.507,58	2.523.649,31	1.608.550,14	292.433,58	1.900.983,72	1.596.125,44	295.633,55	1.891.758,99	631.890,32
	Total da Secretaria		2.318.141,73	205.507,58	2.523.649,31	1.608.550,14	292.433,58	1.900.983,72	1.596.125,44	295.633,55	1.891.758,99	631.890,32
	Total do Órgão		2.318.141,73	205.507,58	2.523.649,31	1.608.550,14	292.433,58	1.900.983,72	1.596.125,44	295.633,55	1.891.758,99	631.890,32
	Total da Despesa Orçamentária		2.318.141,73	205.507,58	2.523.649,31	1.608.550,14	292.433,58	1.900.983,72	1.596.125,44	295.633,55	1.891.758,99	631.890,32
Resumo:												
	Despesa Correntes		2.301.551,84	204.669,66	2.506.221,50	1.591.960,25	291.595,66	1.883.555,91	1.581.035,45	294.295,66	1.875.331,11	630.890,39
	Despesa de Capital		16.589,89	837,92	17.427,81	16.589,89	837,92	17.427,81	15.089,99	1.337,89	16.427,88	999,93
	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

Outubro/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

Outubro/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.	5.945,63	63.080,84	
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.	296,41	4.016,64	
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	1.481.962,95	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\$ 3.682.985,04	R\$ 4.121.116,82

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

Outubro/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	836,58	0,00	8.780,52
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.219,48	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	830.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830.000,00	74.592,34	0,00	137.907,36
				0,00	0,00	0,00	0,00		692.092,64	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	15.938,20	0,00	32.403,08
				0,00	0,00	0,00	0,00		147.596,92	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	46.082,82	0,00	799.470,09
				0,00	0,00	0,00	0,00		800.529,91	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	2.478,00	0,00	148.786,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		21.213,20	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	64.741,72	0,00	962.526,85
				0,00	0,00	0,00	0,00		837.473,15	0,00	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	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

Outubro/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	837,92	0,00	10.702,09
				0,00	0,00	0,00	0,00		8.747,91	0,00	
	Total da Atividade		4.896.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.896.450,00	205.507,58	0,00	2.372.800,69
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.523.649,31	0,00	
	Total da Unidade		4.896.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.896.450,00	205.507,58	0,00	2.372.800,69
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.523.649,31	0,00	
	Total da Secretaria		4.896.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.896.450,00	205.507,58	0,00	2.372.800,69
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.523.649,31	0,00	
	Total do Órgão		4.896.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.896.450,00	205.507,58	0,00	2.372.800,69
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.523.649,31	0,00	
	Total da Despesa Orçamentária		4.896.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.896.450,00	205.507,58	0,00	2.372.800,69
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.523.649,31	0,00	
Resumo:											
	Despesa Correntes		4.677.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.677.000,00	204.669,66	0,00	2.170.778,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.506.221,50	0,00	
	Despesa de Capital		219.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.450,00	837,92	0,00	202.022,19
				0,00	0,00	0,00	0,00		17.427,81	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

Outubro/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	486,08	3,79	0,00	489,87
19.320-8	B. DO BRASIL-CONTA DEPÓSITO	0,00	52.286,53	52.286,53	0,00
19.320-8AP	B. DO BRASIL - SUPREMO	13.435,46	24.027,02	27.452,59	10.009,89
Total Agência:		13.921,54	76.317,34	79.739,12	10.499,76
Banco: TESOUREO MUNICIPAL					
Agência: 6169-7					
7-8	BRADESCO - CONTA MOVIMENTO	19,41	276.378,87	276.397,28	1,00
7-8 APL	BRADESCO - CONTA MOVIMENTO	2.931,62	18.668,94	18.858,53	2.742,03
7-8 B APLIC	BRADESCO FIC FI APLICAÇÃO	626,79	5,21	0,00	632,00
8-6	BRADESCO - CONTA DEPÓSITO	1,00	507.495,48	507.495,48	1,00
8-6 APLIC	BRADESCO - CONTA DEPÓSITO A	75.742,93	186.030,90	196.001,38	65.772,45
8-6 B APLIC	BRADESCO FIC FI APLICAÇÃO	169,04	1,41	0,00	170,45
8-6 CAPLIC	BRADESCO POUP FACIL	0,00	0,00	0,00	0,00
9-4	BRADESCO - CONTA SALÁRIO	1.744,81	68.400,00	68.447,38	1.697,43
9-4 APL	BRADESCO - CONTA SALÁRIO APL	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		81.235,60	1.056.980,81	1.067.200,05	71.016,36
Agência: 999					
999	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		0,00	0,00	0,00	0,00
Total Banco:		95.157,14	1.133.298,15	1.146.939,17	81.516,12
Total Geral:		95.157,14	1.133.298,15	1.146.939,17	81.516,12

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

Outubro/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				486,08
31/10/2023	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2023100003273/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000 - Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE	APLIC	3,79	0,00	489,87
		Total do Documento:	3,79	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	3,79	0,00	489,87

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Outubro/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
02/10/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023100003279/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	1.461,47	0,00	1.461,47
		Total do Documento:	1.461,47	0,00	
02/10/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 11019	1972	0,00	1.413,81	47,66
		Total do Documento:	0,00	1.413,81	
02/10/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023070005051\Ordem: 2023103165518	119028	0,00	47,66	0,00
		Total do Documento:	0,00	47,66	
03/10/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023100003280/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	2.603,19	0,00	2.603,19
		Total do Documento:	2.603,19	0,00	
03/10/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 11020	1972	0,00	2.529,23	73,96
		Total do Documento:	0,00	2.529,23	
03/10/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023070005051\Ordem: 2023103165519	119028	0,00	73,96	0,00
		Total do Documento:	0,00	73,96	
04/10/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023100003281/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	3.669,28	0,00	3.669,28
		Total do Documento:	3.669,28	0,00	
04/10/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 11021	1972	0,00	3.567,52	101,76
		Total do Documento:	0,00	3.567,52	
04/10/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023070005051\Ordem: 2023103165522	119028	0,00	101,76	0,00
		Total do Documento:	0,00	101,76	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Outubro/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
05/10/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023100003282/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	251,33	0,00	251,33
		Total do Documento:	251,33	0,00	
05/10/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 11022	1972	0,00	243,85	7,48
		Total do Documento:	0,00	243,85	
05/10/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023070005051\Ordem: 2023103165523	119028	0,00	7,48	0,00
		Total do Documento:	0,00	7,48	
06/10/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023100003283/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	119,70	0,00	119,70
		Total do Documento:	119,70	0,00	
06/10/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 11023	1972	0,00	112,22	7,48
		Total do Documento:	0,00	112,22	
06/10/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023070005051\Ordem: 2023103165525	119028	0,00	7,48	0,00
		Total do Documento:	0,00	7,48	
09/10/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023100003284/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	39,90	0,00	39,90
		Total do Documento:	39,90	0,00	
09/10/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 11024	1972	0,00	38,70	1,20
		Total do Documento:	0,00	38,70	
09/10/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023070005051\Ordem: 2023103165527	119028	0,00	1,20	0,00
		Total do Documento:	0,00	1,20	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Outubro/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
10/10/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023100003285/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	464,04	0,00	464,04
Total do Documento:			464,04	0,00	
10/10/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 11025	1972	0,00	446,91	17,13
Total do Documento:			0,00	446,91	
10/10/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023070005051\Ordem: 2023103165529	119028	0,00	17,13	0,00
Total do Documento:			0,00	17,13	
11/10/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023100003286/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	1.752,06	0,00	1.752,06
Total do Documento:			1.752,06	0,00	
11/10/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 11026	1972	0,00	1.694,95	57,11
Total do Documento:			0,00	1.694,95	
11/10/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023070005051\Ordem: 2023103165530	119028	0,00	57,11	0,00
Total do Documento:			0,00	57,11	
13/10/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023100003288/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	569,64	0,00	569,64
Total do Documento:			569,64	0,00	
13/10/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 11027	1972	0,00	542,99	26,65
Total do Documento:			0,00	542,99	
13/10/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023070005051\Ordem: 2023103165531	119028	0,00	26,65	0,00
Total do Documento:			0,00	26,65	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Outubro/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
16/10/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023100003289/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	853,05	0,00	853,05
		Total do Documento:	853,05	0,00	
16/10/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 11028	1972	0,00	829,46	23,59
		Total do Documento:	0,00	829,46	
16/10/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023070005051\Ordem: 2023103165532	119028	0,00	23,59	0,00
		Total do Documento:	0,00	23,59	
17/10/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023100003292/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	754,78	0,00	754,78
		Total do Documento:	754,78	0,00	
17/10/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 11029	1972	0,00	738,80	15,98
		Total do Documento:	0,00	738,80	
17/10/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023070005051\Ordem: 2023103165534	119028	0,00	15,98	0,00
		Total do Documento:	0,00	15,98	
18/10/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023100003294/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	695,80	0,00	695,80
		Total do Documento:	695,80	0,00	
18/10/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023070005051\Ordem: 2023103165535	119028	0,00	22,77	673,03
		Total do Documento:	0,00	22,77	
19/10/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023100003295/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	721,83	0,00	1.394,86
		Total do Documento:	721,83	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Outubro/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
19/10/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 11030	1972	0,00	673,03	721,83
19/10/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 11031	1972	0,00	707,05	14,78
Total do Documento:			0,00	1.380,08	
19/10/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023070005051\Ordem: 2023103165537	119028	0,00	14,78	0,00
Total do Documento:			0,00	14,78	
20/10/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2023100003297/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	361,95	0,00	361,95
Total do Documento:			361,95	0,00	
20/10/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 11032	1972	0,00	355,95	6,00
Total do Documento:			0,00	355,95	
20/10/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023070005051\Ordem: 2023103165538	119028	0,00	6,00	0,00
Total do Documento:			0,00	6,00	
23/10/2023	Transferência da Conta 19.320-8APL para a Conta 19.320-8\Número: 11033	1972	27.452,59	0,00	27.452,59
Total do Documento:			27.452,59	0,00	
23/10/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2023100003299/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	360,08	0,00	27.812,67
Total do Documento:			360,08	0,00	
23/10/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 8-6\Número: 11041	102301	0,00	27.800,00	12,67
Total do Documento:			0,00	27.800,00	
23/10/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023070005051\Ordem: 2023103165540	119028	0,00	12,67	0,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Outubro/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	12,67	
24/10/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023100003300/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	1.975,93	0,00	1.975,93
		Total do Documento:	1.975,93	0,00	
24/10/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 11034	1972	0,00	1.940,02	35,91
		Total do Documento:	0,00	1.940,02	
24/10/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023070005051\Ordem: 2023103165541	119028	0,00	35,91	0,00
		Total do Documento:	0,00	35,91	
25/10/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023100003302/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	1.476,33	0,00	1.476,33
		Total do Documento:	1.476,33	0,00	
25/10/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 11035	1972	0,00	1.454,02	22,31
		Total do Documento:	0,00	1.454,02	
25/10/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023070005051\Ordem: 2023103165542	119028	0,00	22,31	0,00
		Total do Documento:	0,00	22,31	
26/10/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023100003303/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	410,61	0,00	410,61
		Total do Documento:	410,61	0,00	
26/10/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 11036	1972	0,00	397,77	12,84
		Total do Documento:	0,00	397,77	
26/10/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023070005051\Ordem: 2023103165544	119028	0,00	12,84	0,00
		Total do Documento:	0,00	12,84	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Outubro/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	
27/10/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023100003304/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	4.062,30	0,00	4.062,30	
Total do Documento:			4.062,30	0,00		
27/10/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 11037	1972	0,00	4.048,26	14,04	
Total do Documento:			0,00	4.048,26		
27/10/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023070005051\Ordem: 2023103165546	119028	0,00	14,04	0,00	
Total do Documento:			0,00	14,04		
30/10/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023100003305/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	710,15	0,00	710,15	
Total do Documento:			710,15	0,00		
30/10/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 11038	1972	0,00	687,94	22,21	
Total do Documento:			0,00	687,94		
30/10/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023070005051\Ordem: 2023103165549	119028	0,00	22,21	0,00	
Total do Documento:			0,00	22,21		
31/10/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023100003306/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	1.520,52	0,00	1.520,52	
Total do Documento:			1.520,52	0,00		
31/10/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 11039	1972	0,00	1.472,45	48,07	
Total do Documento:			0,00	1.472,45		
31/10/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023070005051\Ordem: 2023103165550	119028	0,00	48,07	0,00	
Total do Documento:			0,00	48,07		
Total de Registros: 64			Total:	52.286,53	52.286,53	0,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Outubro/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				13.435,46
02/10/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 11019	1972	1.413,81	0,00	14.849,27
03/10/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 11020	1972	2.529,23	0,00	17.378,50
04/10/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 11021	1972	3.567,52	0,00	20.946,02
05/10/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 11022	1972	243,85	0,00	21.189,87
06/10/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 11023	1972	112,22	0,00	21.302,09
09/10/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 11024	1972	38,70	0,00	21.340,79
10/10/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 11025	1972	446,91	0,00	21.787,70
11/10/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 11026	1972	1.694,95	0,00	23.482,65
13/10/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 11027	1972	542,99	0,00	24.025,64
16/10/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 11028	1972	829,46	0,00	24.855,10
17/10/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 11029	1972	738,80	0,00	25.593,90
19/10/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 11030	1972	673,03	0,00	26.266,93
19/10/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 11031	1972	707,05	0,00	26.973,98

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Outubro/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	
20/10/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 11032	1972	355,95	0,00	27.329,93	
23/10/2023	Transferência da Conta 19.320-8APL para a Conta 19.320-8\Número: 11033	1972	0,00	27.452,59	-122,66	
24/10/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 11034	1972	1.940,02	0,00	1.817,36	
25/10/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 11035	1972	1.454,02	0,00	3.271,38	
26/10/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 11036	1972	397,77	0,00	3.669,15	
27/10/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 11037	1972	4.048,26	0,00	7.717,41	
30/10/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 11038	1972	687,94	0,00	8.405,35	
31/10/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 11039	1972	1.472,45	0,00	9.877,80	
Total do Documento:			23.894,93	27.452,59		
31/10/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023100003274/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000 - Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE	APLIC	132,09	0,00	10.009,89	
Total do Documento:			132,09	0,00		
Total de Registros: 22			Total:	24.027,02	27.452,59	10.009,89

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Outubro/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				19,41
03/10/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 11042	6169473	1.500,00	0,00	1.519,41
		Total do Documento:	1.500,00	0,00	
03/10/2023	Pago a: SANDES E LEITE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA\Emp.: 2023050004625\Ordem: 2023103165561	1009706	0,00	1.500,00	19,41
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
06/10/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 11043	6169029	500,00	0,00	519,41
		Total do Documento:	500,00	0,00	
06/10/2023	Pago a: CENTRAL DAS IMPRESSORAS COMERCIO LTDA EPP\Emp.: 2023090007668\Ordem: 2023103164032	049997	0,00	499,97	19,44
		Total do Documento:	0,00	499,97	
09/10/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 11044	6169629	16.200,00	0,00	16.219,44
		Total do Documento:	16.200,00	0,00	
09/10/2023	Restos a Pagar pago a: ELIZETE MOTA PALLADINO/Ordem: 2023103165559	847	0,00	16.200,00	19,44
		Total do Documento:	0,00	16.200,00	
10/10/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 11045	6169842	4.993,12	0,00	5.012,56
		Total do Documento:	4.993,12	0,00	
10/10/2023	Restos a Pagar pago a: KV LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI/Ordem: 2023103165560	2145033	0,00	4.993,12	19,44
		Total do Documento:	0,00	4.993,12	
11/10/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 11046	6169201	9.170,00	0,00	9.189,44
		Total do Documento:	9.170,00	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Outubro/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
11/10/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 11047	6169310	16.345,00	0,00	25.534,44
Total do Documento:			16.345,00	0,00	
11/10/2023	Pago a: A. M. COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA\Emp.: 2023100008562\Ordem: 2023103165582	7006169	0,00	16.341,20	9.193,24
Total do Documento:			0,00	16.341,20	
11/10/2023	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2023010000762\Ordem: 2023103165551	7848288	0,00	12,15	9.181,09
11/10/2023	Pago a: HIGO VINICIUS DA SILVA DE LIMA\Emp.: 2023100008560\Ordem: 2023103165580	7848288	0,00	2.478,00	6.703,09
Total do Documento:			0,00	2.490,15	
11/10/2023	Restos a Pagar pago a: BERACA SABARÁ QUÍMICA E INGREDIENTES LTDA\Ordem: 2023103165567	7006469	0,00	6.670,00	33,09
Total do Documento:			0,00	6.670,00	
13/10/2023	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 11048	4235433	94,41	0,00	127,50
Total do Documento:			94,41	0,00	
13/10/2023	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2023010000762\Ordem: 2023103165552	21023	0,00	126,50	1,00
Total do Documento:			0,00	126,50	
16/10/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 11049	6169227	73.300,00	0,00	73.301,00
Total do Documento:			73.300,00	0,00	
16/10/2023	Estorno de Pagamento de: AUTO POSTO SÃO JOÃO LTDA\Emp.: 2023050004686\Ordem: 2023103165563	9991260	6.403,22	0,00	79.704,22
Total do Documento:			6.403,22	0,00	
16/10/2023	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 7-8 APL\Número: 11050	3239356	0,00	6.408,98	73.295,24

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Outubro/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	6.408,98	
16/10/2023	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2023010000762\Ordem: 2023103165553	1009851	0,00	12,15	73.283,09
16/10/2023	Pago a: JOSEFA IZABEL G. DE NOVAES ANDRADE - ME\Emp.: 2023050004560\Ordem: 2023103165566	1009851	0,00	2.125,00	71.158,09
		Total do Documento:	0,00	2.137,15	
16/10/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023100008561\Ordem: 2023103165581	5973800	0,00	64.741,72	6.416,37
		Total do Documento:	0,00	64.741,72	
16/10/2023	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2023010000762\Ordem: 2023103165553	9991260	0,00	12,15	6.404,22
16/10/2023	Pago a: AUTO POSTO SÃO JOÃO LTDA\Emp.: 2023050004686\Ordem: 2023103165563	9991260	0,00	6.403,22	1,00
		Total do Documento:	0,00	6.415,37	
17/10/2023	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 11051	356/448	6.415,37	0,00	6.416,37
		Total do Documento:	6.415,37	0,00	
17/10/2023	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2023010000762\Ordem: 2023103165554	1728496	0,00	12,15	6.404,22
17/10/2023	Pago a: AUTO POSTO SÃO JOÃO LTDA\Emp.: 2023050004686\Ordem: 2023103165564	1728496	0,00	6.403,22	1,00
		Total do Documento:	0,00	6.415,37	
19/10/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 11052	6169085	12.259,00	0,00	12.260,00
		Total do Documento:	12.259,00	0,00	
19/10/2023	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 7-8 APL\Número: 11061	5009436	0,00	12.259,00	1,00
		Total do Documento:	0,00	12.259,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Outubro/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
20/10/2023	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 11054	356/436	12.272,40	0,00	12.273,40
			Total do Documento:	12.272,40	0,00
20/10/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 11053	6169874	33.600,00	0,00	45.873,40
			Total do Documento:	33.600,00	0,00
20/10/2023	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2023010000762\Ordem: 2023103165555	3817614	0,00	12,15	45.861,25
20/10/2023	Pago a: ANDERSON ALEXANDRE BARROS DA SILVA\Emp.: 2023050004563\Ordem: 2023103165570	3817614	0,00	12.259,00	33.602,25
			Total do Documento:	0,00	12.271,15
20/10/2023	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2023010000762\Ordem: 2023103165555	4415135	0,00	12,15	33.590,10
20/10/2023	Pago a: LORENA MARIA SARAIVA ALMEIDA\Emp.: 2023030002746\Ordem: 2023103165569	4415135	0,00	950,00	32.640,10
			Total do Documento:	0,00	962,15
20/10/2023	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2023010000762\Ordem: 2023103165555	4419425	0,00	12,15	32.627,95
20/10/2023	Pago a: RITA MESSIAS DE MELO - ME\Emp.: 2023100008565\Ordem: 2023103165585	4419425	0,00	10.743,12	21.884,83
			Total do Documento:	0,00	10.755,27
20/10/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023100008563\Ordem: 2023103165583	5300588	0,00	1.448,92	20.435,91
			Total do Documento:	0,00	1.448,92
20/10/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023100008564\Ordem: 2023103165584	5306070	0,00	14.489,28	5.946,63
			Total do Documento:	0,00	14.489,28

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Outubro/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
20/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000 - INSS - S.A.A.E./Número: 2023100002062	5308790	0,00	5.945,63	1,00
Total do Documento:			0,00	5.945,63	
23/10/2023	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 11056	5009436	12,15	0,00	13,15
Total do Documento:			12,15	0,00	
23/10/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 11055	6169381	2.700,00	0,00	2.713,15
Total do Documento:			2.700,00	0,00	
23/10/2023	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2023010000762\Ordem: 2023103165556	5182853	0,00	12,15	2.701,00
23/10/2023	Pago a: HERTOR DE OLIVEIRA SILVA 11236208498\Emp.: 2023070006082\Ordem: 2023103165568	5182853	0,00	2.700,00	1,00
Total do Documento:			0,00	2.712,15	
30/10/2023	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 11058	5009436	46,06	0,00	47,06
Total do Documento:			46,06	0,00	
30/10/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 11057	6169726	26.500,00	0,00	26.547,06
Total do Documento:			26.500,00	0,00	
30/10/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023100008569\Ordem: 2023103165589	5307997	0,00	837,92	25.709,14
Total do Documento:			0,00	837,92	
30/10/2023	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2023010000762\Ordem: 2023103165557	9578421	0,00	12,15	25.696,99
30/10/2023	Pago a: AUTO POSTO SÃO JOÃO LTDA\Emp.: 2023050004686\Ordem: 2023103165565	9578421	0,00	6.661,04	19.035,95
Total do Documento:			0,00	6.673,19	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Outubro/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
30/10/2023	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2023010000762\Ordem: 2023103165557	9583777	0,00	12,15	19.023,80
30/10/2023	Pago a: J.F.S DA SILVA & CIA LTDA - ME CASA DAS BOMBAS\Emp.: 2023100008568\Ordem: 2023103165588	9583777	0,00	14.998,50	4.025,30
Total do Documento:			0,00	15.010,65	
30/10/2023	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2023010000762\Ordem: 2023103165557	9662889	0,00	12,15	4.013,15
30/10/2023	Pago a: SINELVA MACIEL DA COSTA MERCADINHO - EPP\Emp.: 2023100008566\Ordem: 2023103165586	9662889	0,00	2.155,80	1.857,35
Total do Documento:			0,00	2.167,95	
30/10/2023	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2023010000762\Ordem: 2023103165557	9664230	0,00	12,15	1.845,20
30/10/2023	Pago a: SINELVA MACIEL DA COSTA MERCADINHO - EPP\Emp.: 2023100008567\Ordem: 2023103165587	9664230	0,00	1.844,20	1,00
Total do Documento:			0,00	1.856,35	
31/10/2023	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 11059	5009436	18,14	0,00	19,14
Total do Documento:			18,14	0,00	
31/10/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 11060	6169077	54.050,00	0,00	54.069,14
Total do Documento:			54.050,00	0,00	
31/10/2023	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2023010000762\Ordem: 2023103165558	1655863	0,00	12,15	54.056,99
31/10/2023	Pago a: METALSAF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP\Emp.: 2023060005037\Ordem: 2023103165590	1655863	0,00	52.543,84	1.513,15
Total do Documento:			0,00	52.555,99	
31/10/2023	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2023010000762\Ordem: 2023103165558	1812796	0,00	12,15	1.501,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Outubro/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
31/10/2023	Pago a: SANDES E LEITE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA\Emp.: 2023050004625\Ordem: 2023103165562	1812796	0,00	1.500,00	1,00
Total do Documento:			0,00	1.512,15	
Total de Registros: 61		Total:	276.378,87	276.397,28	1,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Outubro/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				2.931,62
13/10/2023	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8 \Número: 11048	4235433	0,00	94,41	2.837,21
		Total do Documento:	0,00	94,41	
16/10/2023	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 7-8 APL \Número: 11050	3239356	6.408,98	0,00	9.246,19
		Total do Documento:	6.408,98	0,00	
17/10/2023	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8 \Número: 11051	356/448	0,00	6.415,37	2.830,82
		Total do Documento:	0,00	6.415,37	
19/10/2023	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 7-8 APL \Número: 11061	5009436	12.259,00	0,00	15.089,82
		Total do Documento:	12.259,00	0,00	
20/10/2023	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8 \Número: 11054	356/436	0,00	12.272,40	2.817,42
		Total do Documento:	0,00	12.272,40	
23/10/2023	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8 \Número: 11056	5009436	0,00	12,15	2.805,27
30/10/2023	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8 \Número: 11058	5009436	0,00	46,06	2.759,21
		Total do Documento:	0,00	58,21	
31/10/2023	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2023100003309/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	APLIC	0,96	0,00	2.760,17
		Total do Documento:	0,96	0,00	
31/10/2023	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8 \Número: 11059	5009436	0,00	18,14	2.742,03
		Total do Documento:	0,00	18,14	
Total de Registros: 9		Total:	18.668,94	18.858,53	2.742,03

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Outubro/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
02/10/2023	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2023100003310/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	27.034,12	0,00	27.035,12
		Total do Documento:	27.034,12	0,00	
02/10/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 11062	5193784	0,00	27.034,12	1,00
		Total do Documento:	0,00	27.034,12	
03/10/2023	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2023100003311/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	5.760,79	0,00	5.761,79
		Total do Documento:	5.760,79	0,00	
03/10/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 11063	6106085	0,00	4.260,79	1.501,00
		Total do Documento:	0,00	4.260,79	
03/10/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 11042	6169473	0,00	1.500,00	1,00
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
04/10/2023	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2023100003312/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	33.935,45	0,00	33.936,45
		Total do Documento:	33.935,45	0,00	
04/10/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 11064	7044871	0,00	32.074,25	1.862,20
		Total do Documento:	0,00	32.074,25	
04/10/2023	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2023010000762\Ordem: 2023103165571	4600590	0,00	1.861,20	1,00
		Total do Documento:	0,00	1.861,20	
05/10/2023	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2023100003313/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	6.583,81	0,00	6.584,81
		Total do Documento:	6.583,81	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Outubro/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
05/10/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 11065	8086710	0,00	6.583,81	1,00
Total do Documento:			0,00	6.583,81	
06/10/2023	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2023100003314/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	9.129,75	0,00	9.130,75
Total do Documento:			9.129,75	0,00	
06/10/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 11043	6169029	0,00	500,00	8.630,75
Total do Documento:			0,00	500,00	
06/10/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 11066	9392825	0,00	8.629,75	1,00
Total do Documento:			0,00	8.629,75	
09/10/2023	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2023100003315/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	19.611,93	0,00	19.612,93
Total do Documento:			19.611,93	0,00	
09/10/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 11067	300237	0,00	3.411,93	16.201,00
Total do Documento:			0,00	3.411,93	
09/10/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 11044	6169629	0,00	16.200,00	1,00
Total do Documento:			0,00	16.200,00	
10/10/2023	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2023100003316/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	25.005,37	0,00	25.006,37
Total do Documento:			25.005,37	0,00	
10/10/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 11045	6169842	0,00	4.993,12	20.013,25
Total do Documento:			0,00	4.993,12	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Outubro/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
10/10/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 11068	959993	0,00	20.012,25	1,00
Total do Documento:			0,00	20.012,25	
11/10/2023	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2023100003317/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	29.919,33	0,00	29.920,33
Total do Documento:			29.919,33	0,00	
11/10/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 11069	1700446	0,00	4.404,33	25.516,00
Total do Documento:			0,00	4.404,33	
11/10/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 11046	6169201	0,00	9.170,00	16.346,00
Total do Documento:			0,00	9.170,00	
11/10/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 11047	6169310	0,00	16.345,00	1,00
Total do Documento:			0,00	16.345,00	
13/10/2023	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2023100003318/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	7.678,87	0,00	7.679,87
Total do Documento:			7.678,87	0,00	
13/10/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 11070	2506370	0,00	7.552,37	127,50
Total do Documento:			0,00	7.552,37	
13/10/2023	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2023010000762\Ordem: 2023103165572	21023	0,00	126,50	1,00
Total do Documento:			0,00	126,50	
16/10/2023	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 11071	901/444	57.712,39	0,00	57.713,39
Total do Documento:			57.712,39	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Outubro/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
16/10/2023	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2023100003319/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	15.587,61	0,00	73.301,00
Total do Documento:			15.587,61	0,00	
16/10/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 11049	6169227	0,00	73.300,00	1,00
Total do Documento:			0,00	73.300,00	
17/10/2023	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2023100003320/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	12.912,02	0,00	12.913,02
Total do Documento:			12.912,02	0,00	
17/10/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 11072	3840590	0,00	12.912,02	1,00
Total do Documento:			0,00	12.912,02	
18/10/2023	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2023100003321/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	6.203,12	0,00	6.204,12
Total do Documento:			6.203,12	0,00	
18/10/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 11073	4425495	0,00	6.203,12	1,00
Total do Documento:			0,00	6.203,12	
19/10/2023	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 11074	564/800	9.830,23	0,00	9.831,23
Total do Documento:			9.830,23	0,00	
19/10/2023	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2023100003322/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	2.428,77	0,00	12.260,00
Total do Documento:			2.428,77	0,00	
19/10/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 11052	6169085	0,00	12.259,00	1,00
Total do Documento:			0,00	12.259,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Outubro/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
20/10/2023	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 11083	800/784	22.011,40	0,00	22.012,40
Total do Documento:			22.011,40	0,00	
20/10/2023	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2023100003323/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	11.588,60	0,00	33.601,00
Total do Documento:			11.588,60	0,00	
20/10/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 11053	6169874	0,00	33.600,00	1,00
Total do Documento:			0,00	33.600,00	
23/10/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 8-6\Número: 11041	102301	27.800,00	0,00	27.801,00
Total do Documento:			27.800,00	0,00	
23/10/2023	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2023100003324/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	7.992,40	0,00	35.793,40
Total do Documento:			7.992,40	0,00	
23/10/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 11055	6169381	0,00	2.700,00	33.093,40
Total do Documento:			0,00	2.700,00	
23/10/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 11075	6442033	0,00	33.092,40	1,00
Total do Documento:			0,00	33.092,40	
24/10/2023	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2023100003325/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	6.332,98	0,00	6.333,98
Total do Documento:			6.332,98	0,00	
24/10/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 11076	7003417	0,00	6.332,98	1,00
Total do Documento:			0,00	6.332,98	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Outubro/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
25/10/2023	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2023100003326/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	6.435,12	0,00	6.436,12
Total do Documento:			6.435,12	0,00	
25/10/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 11077	7644465	0,00	6.435,12	1,00
Total do Documento:			0,00	6.435,12	
26/10/2023	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 11078	784/825	60.209,76	0,00	60.210,76
Total do Documento:			60.209,76	0,00	
26/10/2023	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2023100003327/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	8.190,24	0,00	68.401,00
Total do Documento:			8.190,24	0,00	
26/10/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4\Número: 11082	6169930	0,00	68.400,00	1,00
Total do Documento:			0,00	68.400,00	
27/10/2023	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2023100003328/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	7.051,42	0,00	7.052,42
Total do Documento:			7.051,42	0,00	
27/10/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 11079	9153077	0,00	7.051,42	1,00
Total do Documento:			0,00	7.051,42	
30/10/2023	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 11080	237/825	6.755,01	0,00	6.756,01
Total do Documento:			6.755,01	0,00	
30/10/2023	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2023100003329/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	19.744,99	0,00	26.501,00
Total do Documento:			19.744,99	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Outubro/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
30/10/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 11057	6169726	0,00	26.500,00	1,00
Total do Documento:			0,00	26.500,00	
31/10/2023	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 11081	237/053	39.482,59	0,00	39.483,59
Total do Documento:			39.482,59	0,00	
31/10/2023	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2023100003330/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	14.567,41	0,00	54.051,00
Total do Documento:			14.567,41	0,00	
31/10/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 11060	6169077	0,00	54.050,00	1,00
Total do Documento:			0,00	54.050,00	
Total de Registros: 58		Total:	507.495,48	507.495,48	1,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Outubro/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				75.742,93
02/10/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 11062	5193784	27.034,12	0,00	102.777,05
		Total do Documento:	27.034,12	0,00	
03/10/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 11063	6106085	4.260,79	0,00	107.037,84
		Total do Documento:	4.260,79	0,00	
04/10/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 11064	7044871	32.074,25	0,00	139.112,09
		Total do Documento:	32.074,25	0,00	
05/10/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 11065	8086710	6.583,81	0,00	145.695,90
		Total do Documento:	6.583,81	0,00	
06/10/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 11066	9392825	8.629,75	0,00	154.325,65
		Total do Documento:	8.629,75	0,00	
09/10/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 11067	300237	3.411,93	0,00	157.737,58
		Total do Documento:	3.411,93	0,00	
10/10/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 11068	959993	20.012,25	0,00	177.749,83
		Total do Documento:	20.012,25	0,00	
11/10/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 11069	1700446	4.404,33	0,00	182.154,16
		Total do Documento:	4.404,33	0,00	
13/10/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 11070	2506370	7.552,37	0,00	189.706,53
		Total do Documento:	7.552,37	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Outubro/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
16/10/2023	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 11071	901/444	0,00	57.712,39	131.994,14
Total do Documento:			0,00	57.712,39	
17/10/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 11072	3840590	12.912,02	0,00	144.906,16
Total do Documento:			12.912,02	0,00	
18/10/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 11073	4425495	6.203,12	0,00	151.109,28
Total do Documento:			6.203,12	0,00	
19/10/2023	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 11074	564/800	0,00	9.830,23	141.279,05
Total do Documento:			0,00	9.830,23	
20/10/2023	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 11083	800/784	0,00	22.011,40	119.267,65
Total do Documento:			0,00	22.011,40	
23/10/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 11075	6442033	33.092,40	0,00	152.360,05
Total do Documento:			33.092,40	0,00	
24/10/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 11076	7003417	6.332,98	0,00	158.693,03
Total do Documento:			6.332,98	0,00	
25/10/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 11077	7644465	6.435,12	0,00	165.128,15
Total do Documento:			6.435,12	0,00	
26/10/2023	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 11078	784/825	0,00	60.209,76	104.918,39
Total do Documento:			0,00	60.209,76	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Outubro/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
27/10/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 11079	9153077	7.051,42	0,00	111.969,81
Total do Documento:			7.051,42	0,00	
30/10/2023	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 11080	237/825	0,00	6.755,01	105.214,80
Total do Documento:			0,00	6.755,01	
31/10/2023	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2023100003333/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000 - Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE APLIC		40,24	0,00	105.255,04
Total do Documento:			40,24	0,00	
31/10/2023	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 11081	237/053	0,00	39.482,59	65.772,45
Total do Documento:			0,00	39.482,59	
Total de Registros: 22		Total:	186.030,90	196.001,38	65.772,45

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Outubro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **TESOURO MUNICIPAL**

N.º da Conta: **9-4**

Agência: **6169-7**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.744,81
02/10/2023	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2023010000762\Ordem: 2023103165578	14	0,00	56,00	1.688,81
		Total do Documento:	0,00	56,00	
26/10/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4\Número: 11082	6169930	68.400,00	0,00	70.088,81
		Total do Documento:	68.400,00	0,00	
26/10/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023100008572\Ordem: 2023103165595	3229791	0,00	2.265,49	67.823,32
		Total do Documento:	0,00	2.265,49	
26/10/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023100008572\Ordem: 2023103165595	5029763	0,00	2.381,44	65.441,88
		Total do Documento:	0,00	2.381,44	
26/10/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023100008572\Ordem: 2023103165595	6169020	0,00	1.312,00	64.129,88
		Total do Documento:	0,00	1.312,00	
26/10/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023100008572\Ordem: 2023103165595	6169031	0,00	1.930,80	62.199,08
		Total do Documento:	0,00	1.930,80	
26/10/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023100008572\Ordem: 2023103165595	6169117	0,00	1.312,00	60.887,08
		Total do Documento:	0,00	1.312,00	
26/10/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023100008572\Ordem: 2023103165595	6169121	0,00	1.522,64	59.364,44
		Total do Documento:	0,00	1.522,64	
26/10/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023100008570\Ordem: 2023103165591	6169133	0,00	1.587,06	57.777,38
		Total do Documento:	0,00	1.587,06	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Outubro/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
26/10/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023100008572\Ordem: 2023103165595	6169185	0,00	1.312,00	56.465,38
		Total do Documento:	0,00	1.312,00	
26/10/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023100008572\Ordem: 2023103165595	6169241	0,00	1.639,97	54.825,41
		Total do Documento:	0,00	1.639,97	
26/10/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023100008572\Ordem: 2023103165595	6169254	0,00	1.312,00	53.513,41
		Total do Documento:	0,00	1.312,00	
26/10/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023100008571\Ordem: 2023103165593	616926	0,00	836,58	52.676,83
26/10/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023100008572\Ordem: 2023103165595	616926	0,00	21.908,64	30.768,19
		Total do Documento:	0,00	22.745,22	
26/10/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023100008572\Ordem: 2023103165595	6169391	0,00	1.594,47	29.173,72
		Total do Documento:	0,00	1.594,47	
26/10/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023100008572\Ordem: 2023103165595	6169429	0,00	1.221,00	27.952,72
		Total do Documento:	0,00	1.221,00	
26/10/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023100008572\Ordem: 2023103165595	6169497	0,00	1.585,00	26.367,72
		Total do Documento:	0,00	1.585,00	
26/10/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023100008572\Ordem: 2023103165595	6169522	0,00	1.461,92	24.905,80
		Total do Documento:	0,00	1.461,92	
26/10/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023100008572\Ordem: 2023103165595	6169565	0,00	1.577,61	23.328,19

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Outubro/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	1.577,61	
26/10/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023100008572\Ordem: 2023103165595	6169615	0,00	1.221,00	22.107,19
		Total do Documento:	0,00	1.221,00	
26/10/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023100008572\Ordem: 2023103165595	6169626	0,00	1.469,96	20.637,23
		Total do Documento:	0,00	1.469,96	
26/10/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023100008572\Ordem: 2023103165595	6169691	0,00	1.639,97	18.997,26
		Total do Documento:	0,00	1.639,97	
26/10/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023100008572\Ordem: 2023103165595	6169727	0,00	1.517,79	17.479,47
		Total do Documento:	0,00	1.517,79	
26/10/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023100008572\Ordem: 2023103165595	6169742	0,00	1.930,80	15.548,67
		Total do Documento:	0,00	1.930,80	
26/10/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023100008572\Ordem: 2023103165595	6169845	0,00	1.659,32	13.889,35
		Total do Documento:	0,00	1.659,32	
26/10/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023100008572\Ordem: 2023103165595	6169871	0,00	5.360,08	8.529,27
		Total do Documento:	0,00	5.360,08	
26/10/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023100008572\Ordem: 2023103165595	6169897	0,00	1.767,00	6.762,27
		Total do Documento:	0,00	1.767,00	
26/10/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023100008572\Ordem: 2023103165595	6169920	0,00	1.704,64	5.057,63
		Total do Documento:	0,00	1.704,64	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Outubro/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
26/10/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023100008572\Ordem: 2023103165595	6169924	0,00	1.371,82	3.685,81
			Total do Documento:	0,00	1.371,82
26/10/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023100008572\Ordem: 2023103165595	7160421	0,00	1.639,97	2.045,84
			Total do Documento:	0,00	1.639,97
26/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E./Número: 2023100002057	7533064	0,00	296,41	1.749,43
			Total do Documento:	0,00	296,41
30/10/2023	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2023010000762\Ordem: 2023103165579	13	0,00	52,00	1.697,43
			Total do Documento:	0,00	52,00
Total de Registros: 32		Total:	68.400,00	68.447,38	1.697,43

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Outubro/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				626,79
31/10/2023	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2023100003308/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	APLIC	5,21	0,00	632,00
Total de Registros: 1		Total:	5,21	0,00	632,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Outubro/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				169,04
31/10/2023	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2023100003331/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	170,45
		Total do Documento:	6,62	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	1,41	0,00	170,45

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Outubro/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

Outubro/2023

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
2023010000762	2023103165551	1717 2063 33390398100000000	15000000	BRADESCO	Estimativa	02/01/2023 11/10/2023	12,15	0,00	12,15
CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS TARIFAS.									
Pagamento(s)									
7-8			Documento: 7848288				12,15		
2023010000762	2023103165552	1717 2063 33390398100000000	15000000	BRADESCO	Estimativa	02/01/2023 13/10/2023	126,50	0,00	126,50
CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS TARIFAS.									
Pagamento(s)									
7-8			Documento: 21023				126,50		
2023010000762	2023103165553	1717 2063 33390398100000000	15000000	BRADESCO	Estimativa	02/01/2023 16/10/2023	24,30	0,00	24,30
CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS TARIFAS.									
Pagamento(s)									
7-8			Documento: 1009851				12,15		
7-8			Documento: 9991260				12,15		
2023010000762	2023103165554	1717 2063 33390398100000000	15000000	BRADESCO	Estimativa	02/01/2023 17/10/2023	12,15	0,00	12,15
CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS TARIFAS.									
Pagamento(s)									
7-8			Documento: 1728496				12,15		
2023010000762	2023103165555	1717 2063 33390398100000000	15000000	BRADESCO	Estimativa	02/01/2023 20/10/2023	36,45	0,00	36,45
CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS TARIFAS.									
Pagamento(s)									
7-8			Documento: 4419425				12,15		
7-8			Documento: 4415135				12,15		
7-8			Documento: 3817614				12,15		
2023010000762	2023103165556	1717 2063 33390398100000000	15000000	BRADESCO	Estimativa	02/01/2023 23/10/2023	12,15	0,00	12,15
CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS TARIFAS.									
Pagamento(s)									
7-8			Documento: 5182853				12,15		
2023010000762	2023103165557	1717 2063 33390398100000000	15000000	BRADESCO	Estimativa	02/01/2023 30/10/2023	48,60	0,00	48,60
CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS TARIFAS.									
Pagamento(s)									
7-8			Documento: 9578421				12,15		

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Outubro/2023

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
7-8			Documento: 9583777	12,15					
7-8			Documento: 9664230	12,15					
7-8			Documento: 9662889	12,15					
2023010000762	2023103165558	1717 2063 33390398100000000	15000000 BRADESCO	Estimativa	02/01/2023	31/10/2023	24,30	0,00	24,30
CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS TARIFAS.									
Pagamento(s)									
7-8			Documento: 1655863	12,15					
7-8			Documento: 1812796	12,15					
2023010000762	2023103165571	1717 2063 33390398100000000	15000000 BRADESCO	Estimativa	02/01/2023	04/10/2023	1.861,20	0,00	1.861,20
CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS TARIFAS.									
Pagamento(s)									
8-6			Documento: 4600590	1.861,20					
2023010000762	2023103165572	1717 2063 33390398100000000	15000000 BRADESCO	Estimativa	02/01/2023	13/10/2023	126,50	0,00	126,50
CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS TARIFAS.									
Pagamento(s)									
8-6			Documento: 21023	126,50					
2023010000762	2023103165578	1717 2063 33390398100000000	15000000 BRADESCO	Estimativa	02/01/2023	02/10/2023	56,00	0,00	56,00
CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS TARIFAS.									
Pagamento(s)									
9-4			Documento: 14	56,00					
2023010000762	2023103165579	1717 2063 33390398100000000	15000000 BRADESCO	Estimativa	02/01/2023	30/10/2023	52,00	0,00	52,00
CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS TARIFAS.									
Pagamento(s)									
9-4			Documento: 13	52,00					
2023030002746	2023103165569	1717 2063 33390391100000000	15000000 LORENA MARIA SARAIVA ALMEIDA	Ordinário	23/03/2023	20/10/2023	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: 4415135	950,00					
2023050004560	2023103165566	1717 2063 33390394100000000	15000000 JOSEFA IZABEL G. DE NOVAES ANDRADE	Ordinário	02/05/2023	16/10/2023	2.125,00	0,00	2.125,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES CONFORME PROCESSO Nº 079/2023 E CONTRATO DE Nº 079/2023.									
Pagamento(s)									

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Outubro/2023

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
7-8			Documento: 1009851			2.125,00			
2023050004563	2023103165570	1717 2063 33390391700000000	15000000 ANDERSON ALEXANDRE BARROS DA SIL	Ordinário	02/05/2023	20/10/2023	12.259,00	0,00	12.259,00
CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2022. E O PROCESSO PRINCIPAL Nº 012/2022 E O PROCESSO APENSADO Nº 060/2									
Pagamento(s)									
7-8			Documento: 3817614			12.259,00			
2023050004625	2023103165561	1717 2063 33390390500000000	15000000 SANDES E LEITE APOIO ADMINISTRATIVO	Ordinário	01/05/2023	03/10/2023	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: 1009706			1.500,00			
2023050004625	2023103165562	1717 2063 33390390500000000	15000000 SANDES E LEITE APOIO ADMINISTRATIVO	Ordinário	01/05/2023	31/10/2023	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: 1812796			1.500,00			
2023050004686	2023103165563	1717 2063 33390300100000000	15000000 AUTO POSTO SÃO JOÃO LTDA	Global	02/05/2023	16/10/2023	6.403,22	0,00	6.403,22
CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL. P.P nº 193-2023									
Pagamento(s)									
7-8			Documento: 9991260			6.403,22			
2023050004686	2023103165564	1717 2063 33390300100000000	15000000 AUTO POSTO SÃO JOÃO LTDA	Global	02/05/2023	17/10/2023	6.403,22	0,00	6.403,22
CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL. P.P nº 193-2023									
Pagamento(s)									
7-8			Documento: 1728496			6.403,22			
2023050004686	2023103165565	1717 2063 33390300100000000	15000000 AUTO POSTO SÃO JOÃO LTDA	Global	02/05/2023	30/10/2023	6.661,04	0,00	6.661,04
CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL. P.P nº 193-2023									
Pagamento(s)									
7-8			Documento: 9578421			6.661,04			
2023060005037	2023103165590	1717 2063 33390309900000000	15000000 METALSAF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Ordinário	02/06/2023	31/10/2023	52.543,84	0,00	52.543,84
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: 1655863			52.543,84			
2023070005051	2023103165518	1717 2063 33390398100000000	15000000 BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	03/07/2023	02/10/2023	47,66	0,00	47,66
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

Outubro/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				47,66		
2023070005051	2023103165519	1717 2063 33390398100000000	15000000 BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	03/07/2023	03/10/2023	73,96	0,00	73,96
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
19.320-8			Documento: 119028				73,96		
2023070005051	2023103165522	1717 2063 33390398100000000	15000000 BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	03/07/2023	04/10/2023	101,76	0,00	101,76
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
19.320-8			Documento: 119028				101,76		
2023070005051	2023103165523	1717 2063 33390398100000000	15000000 BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	03/07/2023	05/10/2023	7,48	0,00	7,48
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
19.320-8			Documento: 119028				7,48		
2023070005051	2023103165525	1717 2063 33390398100000000	15000000 BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	03/07/2023	06/10/2023	7,48	0,00	7,48
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
19.320-8			Documento: 119028				7,48		
2023070005051	2023103165527	1717 2063 33390398100000000	15000000 BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	03/07/2023	09/10/2023	1,20	0,00	1,20
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
19.320-8			Documento: 119028				1,20		
2023070005051	2023103165529	1717 2063 33390398100000000	15000000 BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	03/07/2023	10/10/2023	17,13	0,00	17,13
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
19.320-8			Documento: 119028				17,13		
2023070005051	2023103165530	1717 2063 33390398100000000	15000000 BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	03/07/2023	11/10/2023	57,11	0,00	57,11
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
19.320-8			Documento: 119028				57,11		

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Outubro/2023

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
2023070005051	2023103165531	1717 2063 33390398100000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	03/07/2023 13/10/2023	26,65	0,00	26,65
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
19.320-8				Documento: 119028			26,65		
2023070005051	2023103165532	1717 2063 33390398100000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	03/07/2023 16/10/2023	23,59	0,00	23,59
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
19.320-8				Documento: 119028			23,59		
2023070005051	2023103165534	1717 2063 33390398100000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	03/07/2023 17/10/2023	15,98	0,00	15,98
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
19.320-8				Documento: 119028			15,98		
2023070005051	2023103165535	1717 2063 33390398100000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	03/07/2023 18/10/2023	22,77	0,00	22,77
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
19.320-8				Documento: 119028			22,77		
2023070005051	2023103165537	1717 2063 33390398100000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	03/07/2023 19/10/2023	14,78	0,00	14,78
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
19.320-8				Documento: 119028			14,78		
2023070005051	2023103165538	1717 2063 33390398100000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	03/07/2023 20/10/2023	6,00	0,00	6,00
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
19.320-8				Documento: 119028			6,00		
2023070005051	2023103165540	1717 2063 33390398100000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	03/07/2023 23/10/2023	12,67	0,00	12,67
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
19.320-8				Documento: 119028			12,67		
2023070005051	2023103165541	1717 2063 33390398100000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	03/07/2023 24/10/2023	35,91	0,00	35,91
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Outubro/2023

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
19.320-8			Documento: 119028				35,91		
2023070005051	2023103165542	1717 2063 33390398100000000	15000000 BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	03/07/2023	25/10/2023	22,31	0,00	22,31
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
19.320-8			Documento: 119028				22,31		
2023070005051	2023103165544	1717 2063 33390398100000000	15000000 BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	03/07/2023	26/10/2023	12,84	0,00	12,84
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
19.320-8			Documento: 119028				12,84		
2023070005051	2023103165546	1717 2063 33390398100000000	15000000 BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	03/07/2023	27/10/2023	14,04	0,00	14,04
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
19.320-8			Documento: 119028				14,04		
2023070005051	2023103165549	1717 2063 33390398100000000	15000000 BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	03/07/2023	30/10/2023	22,21	0,00	22,21
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
19.320-8			Documento: 119028				22,21		
2023070005051	2023103165550	1717 2063 33390398100000000	15000000 BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	03/07/2023	31/10/2023	48,07	0,00	48,07
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
19.320-8			Documento: 119028				48,07		
2023070006082	2023103165568	1717 2063 33390391200000000	15000000 HERTOR DE OLIVEIRA SILVA 11236208498	Ordinário	03/07/2023	23/10/2023	2.700,00	0,00	2.700,00
CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CICLOMOTOR (02) RODAS, CONFORME CONTRATO Nº 205/2023 E PROCESSO Nº 205/2023.									
Pagamento(s)									
7-8			Documento: 5182853				2.700,00		
2023090007668	2023103164032	1717 2063 34490529900000000	15000000 CENTRAL DAS IMPRESSORAS COMERCIO	Ordinário	06/09/2023	06/10/2023	499,97	0,00	499,97
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DW UM NOBREAK BIV 1.500 NET4+NG SMS									
Pagamento(s)									
7-8			Documento: 049997				499,97		
2023100008560	2023103165580	1717 2063 33390369900000000	15000000 HIGO VINICIUS DA SILVA DE LIMA	Ordinário	10/10/2023	11/10/2023	2.478,00	0,00	2.478,00
CORRESPONDENTE A MANUTENÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS EM AR CONDICIONADOS, E INSTALAÇÃO DE UM AR CONDICIONADO DE 9000 BTUS E UMA DESINSTALAÇÃO.									

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Outubro/2023

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
Pagamento(s)									
7-8			Documento: 7848288				2.478,00		
2023100008561	2023103165581	1717 2063 33390394300000000	15000000 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA	Ordinário	16/10/2023	16/10/2023	64.741,72	0,00	64.741,72
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS 06/2023.									
Pagamento(s)									
7-8			Documento: 5973800				64.741,72		
2023100008562	2023103165582	1717 2063 33390309900000000	15000000 A. M. COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	Ordinário	11/10/2023	11/10/2023	16.341,20	0,00	16.341,20
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM A									
Pagamento(s)									
7-8			Documento: 7006169				16.341,20		
2023100008563	2023103165583	1717 2063 33190130201000000	15000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	Ordinário	20/10/2023	20/10/2023	1.448,92	0,00	1.448,92
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF AO PAG. JUNTO AO INSS GILRAT AJUSTADO COMPETÊNCIA 09/2023.									
Pagamento(s)									
7-8			Documento: 5300588				1.448,92		
2023100008564	2023103165584	1717 2063 33190130201000000	15000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	Ordinário	20/10/2023	20/10/2023	14.489,28	0,00	14.489,28
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF AO PAG. JUNTO AO INSS EMPREGADOS AVULSOS COMPETÊNCIA 09/2023.									
Pagamento(s)									
7-8			Documento: 5306070				14.489,28		
2023100008565	2023103165585	1717 2063 33390309900000000	15000000 RITA MESSIAS DE MELO - ME	Ordinário	14/10/2023	20/10/2023	10.743,12	0,00	10.743,12
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM									
Pagamento(s)									
7-8			Documento: 4419425				10.743,12		
2023100008566	2023103165586	1717 2063 33390302200000000	15000000 SINELVA MACIEL DA COSTA MERCADINH	Ordinário	26/10/2023	30/10/2023	2.155,80	0,00	2.155,80
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.									
Pagamento(s)									
7-8			Documento: 9662889				2.155,80		
2023100008567	2023103165587	1717 2063 33390300700000000	15000000 SINELVA MACIEL DA COSTA MERCADINH	Ordinário	26/10/2023	30/10/2023	1.844,20	0,00	1.844,20
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.									
Pagamento(s)									
7-8			Documento: 9664230				1.844,20		

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Outubro/2023

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido	
2023100008568	2023103165588	1717 2063 333903099000000000	15000000 J.F.S DA SILVA & CIA LTDA - ME CASA DA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	Ordinário	30/10/2023	30/10/2023	14.998,50	0,00	14.998,50	
Pagamento(s)										
7-8			Documento: 9583777				14.998,50			
2023100008569	2023103165589	1717 2063 346907102000000000	15000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS.	Ordinário	30/10/2023	30/10/2023	837,92	0,00	837,92	
Pagamento(s)										
7-8			Documento: 5307997				837,92			
2023100008570	2023103165591	1717 2063 331901101010000000	15000000 FOLHA DE PESSOAL FOLHA DE PESSOAL DO SAAE DA CIDADE DE BOCA DA MATA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023 RELATIVO A 01 SERVIDOR.	Ordinário	26/10/2023	26/10/2023	1.775,82	188,76	1.587,06	
Retenções										
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000	- RPPS - S.A.A.E.							188,76		
Pagamento(s)										
9-4			Documento: 6169133				1.587,06			
2023100008571	2023103165593	1717 2063 331900901010000000	15000000 FOLHA DE PESSOAL FOLHA DE PESSOAL DO SAAE DA CIDADE DE BOCA DA MATA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023 RELATIVO A 11 SERVIDORES.	Ordinário	26/10/2023	26/10/2023	836,58	0,00	836,58	
Pagamento(s)										
9-4			Documento: 616926				836,58			
2023100008572	2023103165595	1717 2063 331901101010000000	15000000 FOLHA DE PESSOAL FOLHA DE PESSOAL DO SAAE DA CIDADE DE BOCA DA MATA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023 RELATIVO A 38 SERVIDORES.	Ordinário	26/10/2023	26/10/2023	72.816,52	7.197,19	65.619,33	
Retenções										
2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000	- PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E.							296,41		
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000	- INSS - S.A.A.E.							5.998,74		
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	- IRRF - S.A.A.E.							902,04		
Pagamento(s)										
9-4			Documento: 6169615				1.221,00			
9-4			Documento: 6169429				1.221,00			
9-4			Documento: 6169117				1.312,00			
9-4			Documento: 6169020				1.312,00			
9-4			Documento: 6169254				1.312,00			
9-4			Documento: 6169185				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

Outubro/2023

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
9-4			Documento: 6169497			1.585,00			
9-4			Documento: 6169897			1.767,00			
9-4			Documento: 6169626			1.469,96			
9-4			Documento: 6169522			1.461,92			
9-4			Documento: 6169031			1.930,80			
9-4			Documento: 6169742			1.930,80			
9-4			Documento: 6169391			1.594,47			
9-4			Documento: 6169241			1.639,97			
9-4			Documento: 6169691			1.639,97			
9-4			Documento: 7160421			1.639,97			
9-4			Documento: 5029763			2.381,44			
9-4			Documento: 6169121			1.522,64			
9-4			Documento: 6169920			1.704,64			
9-4			Documento: 6169871			5.360,08			
9-4			Documento: 6169565			1.577,61			
9-4			Documento: 6169924			1.371,82			
9-4			Documento: 6169845			1.659,32			
9-4			Documento: 3229791			2.265,49			
9-4			Documento: 6169727			1.517,79			
9-4			Documento: 616926			21.908,64			
57 Registro(s)						Total Geral R\$	302.036,77	7.385,95	294.650,82

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

Outubro/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	8.930,35	8.930,35
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	5.700,00	5.700,00
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	7.588,00	7.588,00
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	180.437,00	180.437,00
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	7.500,00	7.500,00
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	242.012,62	247.954,08
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	118.200,00	118.200,00
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

Outubro/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	1.068,58	1.068,58
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.					
Não Aplicado					
2023070006082	1717 2063 333903900000000000 15000000	HERTOR DE OLIVEIRA SILVA 11236208498	783,34	0,00	783,34
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	999,93	0,00	999,93
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DW UM NOBREAK BIV 1.500 NET4+NG SMS					
Dispensa					
16 Registro(s)			Total Geral R\$ 9.224,73	622.665,59	631.890,32

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