

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84
Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716
Bairro: CAJUEIRO

Novembro/2023
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do mês Anterior	81.516,12		Despesa Orçamentária	142.241,67	
Receita Orçamentária	165.809,87		Despesas Correntes	140.896,97	
Receitas Correntes	165.809,87		Despesas de Capital	1.344,70	
Receitas de Capital	0,00		Reserva de Contigência	0,00	
Receita Intra-Orçamentária	0,00		Despesas Extra-Orçamentária	33.102,63	
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	7.286,47		Extra-Orçamentária	0,00	
Transferência Contábil	0,00				
Interferência Ativa	0,00				
Orçamentária	0,00				
Extra-Orçamentária	0,00				
			Saldo para o mês seguinte	79.268,16	
Total:	254.612,46		Total:	254.612,46	

MOVIMENTO DO ANO					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do Exercício Anterior	46.047,56		Despesa Orçamentária	2.034.000,66	
Receita Orçamentária	2.495.321,32		Despesas Correntes	2.016.228,08	
Receitas Correntes	2.495.321,32		Despesas de Capital	17.772,58	
Receitas de Capital	0,00		Reserva de Contigência	0,00	
Receita Intra-Orçamentária	0,00		Despesas Extra-Orçamentária	505.339,57	
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	77.239,51		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	79.268,16	
Total:	2.618.608,39		Total:	2.618.608,39	

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO				MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
	Aprovado	Aberto	Disponível		Débito	Crédito
Suplementares	59.375.177,25	0,00	59.375.177,25	Saldo Anterior	81.516,12	R\$ 0,00
Especiais	0,00	0,00	0,00	Retirado no mês	R\$ 0,00	735.391,45
Sub Total	59.375.177,25	0,00	59.375.177,25	Depositado no mês	733.143,49	R\$ 0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta Data	R\$ 0,00	79.268,16
Total	59.375.177,25	0,00	59.375.177,25	Total	814.659,61	814.659,61

BRUNO FEIJO TEIXEIRA PREFEITO 052.776.734-40	JOSE SILVANO DE MOURA DUARTE DIRETOR 039.770.274-41	JOSÉ ALDO ALVES DA ROCHA CONTADOR CRC 016.007/0-T-3-AL
--	---	--

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84
Rua:RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716
Bairro: CAJUEIRO

Novembro/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	165.809,87	2.495.321,32	0,00	2.401.128,68
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	2.500,00	180,73	13.798,26	11.298,26	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	2.500,00	180,73	13.798,26	11.298,26	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	2.500,00	180,73	13.798,26	11.298,26	0,00
4.1.3.2.1.01.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	2.500,00	180,73	13.798,26	11.298,26	0,00
4.1.3.2.1.01.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados	2.500,00	180,73	13.798,26	11.298,26	0,00
4.1.3.2.1.01.01.99.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados	2.500,00	180,73	13.798,26	11.298,26	0,00
4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000	Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE	2.500,00	180,73	13.798,26	11.298,26	0,00
4.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Serviços	4.893.950,00	165.629,14	2.481.523,06	0,00	2.412.426,94
4.1.6.1.0.00.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.893.950,00	165.629,14	2.481.523,06	0,00	2.412.426,94
4.1.6.1.1.00.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.893.950,00	165.629,14	2.481.523,06	0,00	2.412.426,94
4.1.6.1.1.01.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.893.950,00	165.629,14	2.481.523,06	0,00	2.412.426,94
4.1.6.1.1.01.01.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.893.950,00	165.629,14	2.481.523,06	0,00	2.412.426,94
4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	4.893.950,00	165.629,14	2.481.523,06	0,00	2.412.426,94
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		4.896.450,00	165.809,87	2.495.321,32	0,00	2.401.128,68
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000	INSS - S.A.A.E.	0,00	5.863,90	61.290,37	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - S.A.A.E.	0,00	902,04	9.781,13	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.06.00.0000	ISS - S.A.A.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E.	0,00	280,55	4.297,19	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000	RPPS - S.A.A.E.	0,00	239,98	1.870,82	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	7.286,47	77.239,51	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		4.896.450,00	173.096,34	2.572.560,83	0,00	2.401.128,68

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84
Rua:RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716
Bairro: CAJUEIRO

Novembro/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

Novembro/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.	5.863,90	61.290,37
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - S.A.A.E.	902,04	9.781,13
2.1.8.8.1.01.09.06.00.0000	ISS - S.A.A.E.	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E.	280,55	4.297,19
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000	RPPS - S.A.A.E.	239,98	1.870,82
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		7.286,47	77.239,51

BRUNO FEIJO TEIXEIRA
PREFEITO
052.776.734-40

JOSE SILVANO DE MOURA DUARTE
DIRETOR
039.770.274-41

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

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84
Rua:RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716
Bairro: CAJUEIRO

Novembro/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	6.219,48	717,84	6.937,32	6.219,48	717,84	6.937,32	6.219,48	717,84	6.937,32	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	692.092,64	73.810,48	765.903,12	692.092,64	73.810,48	765.903,12	692.092,64	73.810,48	765.903,12	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	147.596,92	14.756,89	162.353,81	147.596,92	14.756,89	162.353,81	147.596,92	14.756,89	162.353,81	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	800.529,91	430.175,95	1.230.705,86	400.777,29	36.049,24	436.826,53	393.335,83	28.326,24	421.662,07	809.043,79
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	21.213,20	6.300,00	27.513,20	19.763,20	6.300,00	26.063,20	19.763,20	6.300,00	26.063,20	1.450,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	837.473,15	476,66	837.949,81	616.010,18	16.202,18	632.212,36	615.226,84	16.985,52	632.212,36	205.737,45
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	7.679,97	499,97	8.179,94	499,96
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	8.747,91	844,73	9.592,64	8.747,91	844,73	9.592,64	8.747,91	844,73	9.592,64	0,00
Total da Atividade			2.523.649,31	527.082,55	3.050.731,86	1.900.983,72	148.681,36	2.049.665,08	1.891.758,99	142.241,67	2.034.000,66	1.016.731,20
Total da Unidade			2.523.649,31	527.082,55	3.050.731,86	1.900.983,72	148.681,36	2.049.665,08	1.891.758,99	142.241,67	2.034.000,66	1.016.731,20
Total da Secretaria			2.523.649,31	527.082,55	3.050.731,86	1.900.983,72	148.681,36	2.049.665,08	1.891.758,99	142.241,67	2.034.000,66	1.016.731,20
Total do Órgão			2.523.649,31	527.082,55	3.050.731,86	1.900.983,72	148.681,36	2.049.665,08	1.891.758,99	142.241,67	2.034.000,66	1.016.731,20
Total da Despesa Orçamentária			2.523.649,31	527.082,55	3.050.731,86	1.900.983,72	148.681,36	2.049.665,08	1.891.758,99	142.241,67	2.034.000,66	1.016.731,20

Resumo:

Despesa Correntes	2.506.221,50	526.237,82	3.032.459,32	1.883.555,91	147.836,63	2.031.392,54	1.875.331,11	140.896,97	2.016.228,08	1.016.231,24
Despesa de Capital	17.427,81	844,73	18.272,54	17.427,81	844,73	18.272,54	16.427,88	1.344,70	17.772,58	499,96
Reserva	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84
Rua:RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716
Bairro: CAJUEIRO

Novembro/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

Novembro/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.	5.483,96	68.564,80	
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - S.A.A.E.	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.09.06.00.0000	ISS - S.A.A.E.	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E.	280,55	4.297,19	
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	1.454.099,83	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\$ 3.654.644,39	R\$ 4.126.881,33

BRUNO FEIJO TEIXEIRA
PREFEITO
052.776.734-40

JOSE SILVANO DE MOURA DUARTE
DIRETOR
039.770.274-41

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

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84
Rua:RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716
Bairro: CAJUEIRO

Novembro/2023
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
02	PODER EXECUTIVO										
21	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE										
1717	SERV. AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE										
04.122.0016.2063	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SAAE- SERV. AUT. DE ÁGUA E ESGOTO										
3.3.1.9.0.05.00.00.0000	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	
3.3.1.9.0.09.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	717,84	0,00	8.062,68
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.937,32	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	830.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830.000,00	73.810,48	0,00	64.096,88
				0,00	0,00	0,00	0,00		765.903,12	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	14.756,89	0,00	17.646,19
				0,00	0,00	0,00	0,00		162.353,81	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.0000	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	
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	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	
3.3.3.9.0.04.00.00.0000	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	
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	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	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	430.175,95	0,00	369.294,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.230.705,86	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	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	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	6.300,00	0,00	142.486,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		27.513,20	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	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	476,66	0,00	962.050,19
				0,00	0,00	0,00	0,00		837.949,81	0,00	
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	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	
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	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	
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	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

Novembro/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	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO		1.500.0000	19.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.450,00	844,73	0,00	9.857,36
				0,00	0,00	0,00	0,00		9.592,64	0,00	
Total da Atividade			4.896.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.896.450,00	527.082,55	0,00	1.845.718,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.050.731,86	0,00	
Total da Unidade			4.896.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.896.450,00	527.082,55	0,00	1.845.718,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.050.731,86	0,00	
Total da Secretaria			4.896.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.896.450,00	527.082,55	0,00	1.845.718,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.050.731,86	0,00	
Total do Órgão			4.896.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.896.450,00	527.082,55	0,00	1.845.718,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.050.731,86	0,00	
Total da Despesa Orçamentária			4.896.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.896.450,00	527.082,55	0,00	1.845.718,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.050.731,86	0,00	
Resumo:											
Despesa Correntes			4.677.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.677.000,00	526.237,82	0,00	1.644.540,68
					0,00	0,00	0,00		3.032.459,32	0,00	
Despesa de Capital			219.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.450,00	844,73	0,00	201.177,46
					0,00	0,00	0,00		18.272,54	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

Novembro/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	489,87	3,48	0,00	493,35
19.320-8	B. DO BRASIL-CONTA DEPÓSITO	0,00	110.883,72	110.883,72	0,00
19.320-8AP	B. DO BRASIL - SUPREMO	10.009,89	46.261,74	53.294,52	2.977,11
Total Agência:		10.499,76	157.148,94	164.178,24	3.470,46
Banco: TESOIRO MUNICIPAL					
Agência: 6169-7					
7-8	BRADESCO - CONTA MOVIMENTO	1,00	101.707,66	101.707,66	1,00
7-8 APL	BRADESCO - CONTA MOVIMENTO	2.742,03	4.173,24	673,13	6.242,14
7-8 B APLIC	BRADESCO FIC FI APLICAÇÃO	632,00	-0,03	0,00	631,97
8-6	BRADESCO - CONTA DEPÓSITO	1,00	286.698,98	286.698,98	1,00
8-6 APLIC	BRADESCO - CONTA DEPÓSITO A	65.772,45	115.891,71	114.559,04	67.105,12
8-6 B APLIC	BRADESCO FIC FI APLICAÇÃO	170,45	-0,01	0,00	170,44
8-6 CAPLIC	BRADESCO POUP FACIL	0,00	0,00	0,00	0,00
9-4	BRADESCO - CONTA SALÁRIO	1.697,43	67.523,00	67.574,40	1.646,03
9-4 APL	BRADESCO - CONTA SALÁRIO APL	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		71.016,36	575.994,55	571.213,21	75.797,70
Agência: 999					
999	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		0,00	0,00	0,00	0,00
Total Banco:		81.516,12	733.143,49	735.391,45	79.268,16
Total Geral:		81.516,12	733.143,49	735.391,45	79.268,16

BRUNO FEIJO TEIXEIRA PREFEITO 052.776.734-40	JOSE SILVANO DE MOURA DUARTE DIRETOR 039.770.274-41	JOSÉ ALDO ALVES DA ROCHA CONTADOR CRC 016.007/0-T-3-AL
--	---	--

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84
Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716
Bairro: CAJUEIRO

Novembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1648-9			
N.º da Conta: 15.132-7 APLIC		Nome da Conta: SAAE - BB 2 APLIC			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				489,87
30/11/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023110003587/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000 - Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE	APLIC	3,48	0,00	493,35
Total do Documento:			3,48	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	3,48	0,00	493,35

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84
Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716
Bairro: CAJUEIRO

Novembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1648-9			
N.º da Conta: 19.320-8		Nome da Conta: B. DO BRASIL-CONTA DEPÓSITO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/11/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023110003611/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	3.470,99	0,00	3.470,99
01/11/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023110003631/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	6.209,29	0,00	9.680,28
Total do Documento:			9.680,28	0,00	
01/11/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 11385	1972	0,00	9.521,66	158,62
Total do Documento:			0,00	9.521,66	
01/11/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023070005051\Ordem: 2023113166550	119028	0,00	158,62	0,00
Total do Documento:			0,00	158,62	
03/11/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023110003612/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	348,86	0,00	348,86
Total do Documento:			348,86	0,00	
03/11/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 11386	1972	0,00	335,84	13,02
Total do Documento:			0,00	335,84	
03/11/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023070005051\Ordem: 2023113166551	119028	0,00	13,02	0,00
Total do Documento:			0,00	13,02	
06/11/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023110003613/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	201,54	0,00	201,54
Total do Documento:			201,54	0,00	
06/11/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 11387	1972	0,00	191,66	9,88
Total do Documento:			0,00	191,66	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84
Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716
Bairro: CAJUEIRO

Novembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1648-9			
N.º da Conta: 19.320-8		Nome da Conta: B. DO BRASIL-CONTA DEPÓSITO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
06/11/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023070005051\Ordem: 2023113166552	119028	0,00	9,88	0,00
Total do Documento:			0,00	9,88	
07/11/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2023110003614/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	325,83	0,00	325,83
Total do Documento:			325,83	0,00	
07/11/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 11388	1972	0,00	304,59	21,24
Total do Documento:			0,00	304,59	
07/11/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023070005051\Ordem: 2023113166554	119028	0,00	21,24	0,00
Total do Documento:			0,00	21,24	
08/11/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2023110003615/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	200,40	0,00	200,40
Total do Documento:			200,40	0,00	
08/11/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 11389	1972	0,00	190,52	9,88
Total do Documento:			0,00	190,52	
08/11/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023070005051\Ordem: 2023113166556	119028	0,00	9,88	0,00
Total do Documento:			0,00	9,88	
09/11/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2023110003616/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	1.185,50	0,00	1.185,50
Total do Documento:			1.185,50	0,00	
09/11/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 11390	1972	0,00	1.137,94	47,56
Total do Documento:			0,00	1.137,94	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84
Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716
Bairro: CAJUEIRO

Novembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1648-9		
N.º da Conta: 19.320-8		Nome da Conta: B. DO BRASIL-CONTA DEPÓSITO		

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
09/11/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023070005051\Ordem: 2023113166557	119028	0,00	47,56	0,00
Total do Documento:			0,00	47,56	
10/11/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2023110003617/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	1.298,83	0,00	1.298,83
Total do Documento:			1.298,83	0,00	
10/11/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 11391	1972	0,00	1.253,08	45,75
Total do Documento:			0,00	1.253,08	
10/11/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023070005051\Ordem: 2023113166558	119028	0,00	45,75	0,00
Total do Documento:			0,00	45,75	
13/11/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2023110003618/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	3.584,03	0,00	3.584,03
Total do Documento:			3.584,03	0,00	
13/11/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 11392	1972	0,00	3.548,01	36,02
Total do Documento:			0,00	3.548,01	
13/11/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023070005051\Ordem: 2023113166559	119028	0,00	36,02	0,00
Total do Documento:			0,00	36,02	
14/11/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2023110003619/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	480,20	0,00	480,20
Total do Documento:			480,20	0,00	
14/11/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 11393	1972	0,00	464,86	15,34
Total do Documento:			0,00	464,86	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84
Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716
Bairro: CAJUEIRO

Novembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1648-9			
N.º da Conta: 19.320-8		Nome da Conta: B. DO BRASIL-CONTA DEPÓSITO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
14/11/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023070005051\Ordem: 2023113166560	119028	0,00	15,34	0,00
Total do Documento:			0,00	15,34	
16/11/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2023110003620/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	1.689,86	0,00	1.689,86
Total do Documento:			1.689,86	0,00	
16/11/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 11394	1972	0,00	1.632,14	57,72
Total do Documento:			0,00	1.632,14	
16/11/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023070005051\Ordem: 2023113166561	119028	0,00	57,72	0,00
Total do Documento:			0,00	57,72	
17/11/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2023110003621/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	3.551,45	0,00	3.551,45
Total do Documento:			3.551,45	0,00	
17/11/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 11395	1972	0,00	3.506,24	45,21
Total do Documento:			0,00	3.506,24	
17/11/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023070005051\Ordem: 2023113166562	119028	0,00	45,21	0,00
Total do Documento:			0,00	45,21	
20/11/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2023110003622/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	3.768,16	0,00	3.768,16
Total do Documento:			3.768,16	0,00	
20/11/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 11396	1972	0,00	3.740,08	28,08
Total do Documento:			0,00	3.740,08	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84
Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716
Bairro: CAJUEIRO

Novembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1648-9		
N.º da Conta: 19.320-8		Nome da Conta: B. DO BRASIL-CONTA DEPÓSITO		

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/11/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023070005051\Ordem: 2023113166563	119028	0,00	28,08	0,00
Total do Documento:			0,00	28,08	
21/11/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2023110003623/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	2.653,67	0,00	2.653,67
Total do Documento:			2.653,67	0,00	
21/11/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 11397	1972	0,00	2.635,19	18,48
Total do Documento:			0,00	2.635,19	
21/11/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023070005051\Ordem: 2023113166564	119028	0,00	18,48	0,00
Total do Documento:			0,00	18,48	
22/11/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2023110003624/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	2.777,11	0,00	2.777,11
Total do Documento:			2.777,11	0,00	
22/11/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 11398	1972	0,00	2.754,98	22,13
Total do Documento:			0,00	2.754,98	
22/11/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023070005051\Ordem: 2023113166565	119028	0,00	22,13	0,00
Total do Documento:			0,00	22,13	
23/11/2023	Transferência da Conta 19.320-8APL para a Conta 19.320-8\Número: 11399	1972	35.159,34	0,00	35.159,34
Total do Documento:			35.159,34	0,00	
23/11/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2023110003625/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	6.875,57	0,00	42.034,91
Total do Documento:			6.875,57	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84
Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716
Bairro: CAJUEIRO

Novembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL	Agência: 1648-9
N.º da Conta: 19.320-8	Nome da Conta: B. DO BRASIL-CONTA DEPÓSITO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
23/11/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 8-6\nNúmero: 11400	112301	0,00	42.000,00	34,91
Total do Documento:			0,00	42.000,00	
23/11/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023070005051\Ordem: 2023113166566	119028	0,00	34,91	0,00
Total do Documento:			0,00	34,91	
24/11/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2023110003626/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	2.337,58	0,00	2.337,58
Total do Documento:			2.337,58	0,00	
24/11/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\nNúmero: 11401	1972	0,00	2.326,50	11,08
Total do Documento:			0,00	2.326,50	
24/11/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023070005051\Ordem: 2023113166567	119028	0,00	11,08	0,00
Total do Documento:			0,00	11,08	
27/11/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2023110003627/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	5.788,94	0,00	5.788,94
Total do Documento:			5.788,94	0,00	
27/11/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\nNúmero: 11402	1972	0,00	5.759,16	29,78
Total do Documento:			0,00	5.759,16	
27/11/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023070005051\Ordem: 2023113166569	119028	0,00	29,78	0,00
Total do Documento:			0,00	29,78	
28/11/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2023110003628/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	3.428,09	0,00	3.428,09
Total do Documento:			3.428,09	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84
Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716
Bairro: CAJUEIRO

Novembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1648-9			
N.º da Conta: 19.320-8		Nome da Conta: B. DO BRASIL-CONTA DEPÓSITO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/11/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\nNúmero: 11403	1972	0,00	3.422,04	6,05
Total do Documento:			0,00	3.422,04	
28/11/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023070005051\Ordem: 2023113166570	119028	0,00	6,05	0,00
Total do Documento:			0,00	6,05	
29/11/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2023110003629/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	3.400,17	0,00	3.400,17
Total do Documento:			3.400,17	0,00	
29/11/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\nNúmero: 11404	1972	0,00	3.376,81	23,36
Total do Documento:			0,00	3.376,81	
29/11/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023070005051\Ordem: 2023113166571	119028	0,00	23,36	0,00
Total do Documento:			0,00	23,36	
30/11/2023	Transferência da Conta 19.320-8APL para a Conta 19.320-8\nNúmero: 11405	1972	18.135,18	0,00	18.135,18
Total do Documento:			18.135,18	0,00	
30/11/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2023110003630/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	4.013,13	0,00	22.148,31
Total do Documento:			4.013,13	0,00	
30/11/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 8-6\nNúmero: 11406	113001	0,00	22.100,00	48,31
Total do Documento:			0,00	22.100,00	
30/11/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023070005051\Ordem: 2023113166572	119028	0,00	48,31	0,00
Total do Documento:			0,00	48,31	
Total de Registros: 63		Total:	110.883,72	110.883,72	0,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84
Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716
Bairro: CAJUEIRO

Novembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1648-9	
N.º da Conta: 19.320-8APL		Nome da Conta: B. DO BRASIL - SUPREMO	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				10.009,89
01/11/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 11385	1972	9.521,66	0,00	19.531,55
03/11/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 11386	1972	335,84	0,00	19.867,39
06/11/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 11387	1972	191,66	0,00	20.059,05
07/11/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 11388	1972	304,59	0,00	20.363,64
08/11/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 11389	1972	190,52	0,00	20.554,16
09/11/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 11390	1972	1.137,94	0,00	21.692,10
10/11/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 11391	1972	1.253,08	0,00	22.945,18
13/11/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 11392	1972	3.548,01	0,00	26.493,19
14/11/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 11393	1972	464,86	0,00	26.958,05
16/11/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 11394	1972	1.632,14	0,00	28.590,19
17/11/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 11395	1972	3.506,24	0,00	32.096,43
20/11/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 11396	1972	3.740,08	0,00	35.836,51
21/11/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 11397	1972	2.635,19	0,00	38.471,70

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84
Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716
Bairro: CAJUEIRO

Novembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1648-9			
N.º da Conta: 19.320-8APL		Nome da Conta: B. DO BRASIL - SUPREMO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/11/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 11398	1972	2.754,98	0,00	41.226,68
23/11/2023	Transferência da Conta 19.320-8APL para a Conta 19.320-8\Número: 11399	1972	0,00	35.159,34	6.067,34
24/11/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 11401	1972	2.326,50	0,00	8.393,84
27/11/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 11402	1972	5.759,16	0,00	14.153,00
28/11/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 11403	1972	3.422,04	0,00	17.575,04
29/11/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 11404	1972	3.376,81	0,00	20.951,85
Total do Documento:			46.101,30	35.159,34	
30/11/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023110003609/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000 - Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE	APLIC	160,44	0,00	21.112,29
Total do Documento:			160,44	0,00	
30/11/2023	Transferência da Conta 19.320-8APL para a Conta 19.320-8\Número: 11405	1972	0,00	18.135,18	2.977,11
Total do Documento:			0,00	18.135,18	
Total de Registros: 21		Total:	46.261,74	53.294,52	2.977,11

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84
Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716
Bairro: CAJUEIRO

Novembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: TESOURO MUNICIPAL		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 7-8		Nome da Conta: BRDESCO - CONTA MOVIMENTO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1,00
03/11/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\nNúmero: 11417	6169839	16.175,00	0,00	16.176,00
Total do Documento:			16.175,00	0,00	
03/11/2023	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 7-8 APL\nNúmero: 11444	3238697	0,00	500,00	15.676,00
Total do Documento:			0,00	500,00	
03/11/2023	Restos a Pagar pago a: ELIZETE MOTA PALLADINO/Ordem: 2023113166591	848	0,00	15.675,00	1,00
Total do Documento:			0,00	15.675,00	
06/11/2023	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\nNúmero: 11445	5009436	499,92	0,00	500,92
Total do Documento:			499,92	0,00	
06/11/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\nNúmero: 11419	6169484	13.633,00	0,00	14.133,92
Total do Documento:			13.633,00	0,00	
06/11/2023	Pago a: A. M. COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA\Emp.: 2023110009122\Ordem: 2023113166527	146935	0,00	13.632,95	500,97
Total do Documento:			0,00	13.632,95	
06/11/2023	Pago a: CENTRAL DAS IMPRESSORAS COMERCIO LTDA EPP\Emp.: 2023090007668\Ordem: 2023113166593	849	0,00	499,97	1,00
Total do Documento:			0,00	499,97	
08/11/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\nNúmero: 11421	6169746	4.994,00	0,00	4.995,00
Total do Documento:			4.994,00	0,00	
08/11/2023	Restos a Pagar pago a: KV LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI/Ordem: 2023113166595	2145033	0,00	4.993,12	1,88
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

Novembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: TESOURO MUNICIPAL		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 7-8		Nome da Conta: BRADESCO - CONTA MOVIMENTO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
14/11/2023	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 11448	5009436	125,62	0,00	127,50
		Total do Documento:	125,62	0,00	
14/11/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 11424	6169344	6.784,03	0,00	6.911,53
		Total do Documento:	6.784,03	0,00	
14/11/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 11425	6169839	6.300,00	0,00	13.211,53
		Total do Documento:	6.300,00	0,00	
14/11/2023	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2023010000762\Ordem: 2023113166585	11123	0,00	126,50	13.085,03
		Total do Documento:	0,00	126,50	
14/11/2023	Pago a: AUTO POSTO SÃO JOÃO LTDA\Emp.: 2023050004686\Ordem: 2023113166596	3296497	0,00	6.784,03	6.301,00
		Total do Documento:	0,00	6.784,03	
14/11/2023	Pago a: RHAYAN EMANUEL SILVA LEITE\Emp.: 2023110009127\Ordem: 2023113166531	690317	0,00	6.300,00	1,00
		Total do Documento:	0,00	6.300,00	
17/11/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 11428	6169846	20.241,00	0,00	20.242,00
		Total do Documento:	20.241,00	0,00	
17/11/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023110009125\Ordem: 2023113166529	550091	0,00	13.415,36	6.826,64
		Total do Documento:	0,00	13.415,36	
17/11/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023110009123\Ordem: 2023113166528	553351	0,00	1.341,53	5.485,11
		Total do Documento:	0,00	1.341,53	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84
Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716
Bairro: CAJUEIRO

Novembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: TESOURO MUNICIPAL		Agência: 6169-7		
N.º da Conta: 7-8		Nome da Conta: BRADESCO - CONTA MOVIMENTO		

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
17/11/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000 - INSS - S.A.A.E./Número: 2023110002238	543520	0,00	5.483,96	1,15
		Total do Documento:	0,00	5.483,96	
21/11/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 11431	6169105	10.320,00	0,00	10.321,15
		Total do Documento:	10.320,00	0,00	
21/11/2023	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 7-8 APLNúmero: 11451	2148268	0,00	2.688,00	7.633,15
		Total do Documento:	0,00	2.688,00	
21/11/2023	Pago a: BRADESCOEmp.: 2023010000762Ordem: 2023113166583	7414959	0,00	12,15	7.621,00
21/11/2023	Pago a: LORENA MARIA SARAIVA ALMEIDAEmp.: 2023030002746Ordem: 2023113166598	7414959	0,00	950,00	6.671,00
		Total do Documento:	0,00	962,15	
21/11/2023	Restos a Pagar pago a: BERACA SABARÁ QUÍMICA E INGREDIENTES LTDAOrdem: 2023113166600	7006169	0,00	6.670,00	1,00
		Total do Documento:	0,00	6.670,00	
22/11/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 11433	6169298	12.052,50	0,00	12.053,50
		Total do Documento:	12.052,50	0,00	
22/11/2023	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 7-8 APLNúmero: 11454	2764620	0,00	983,55	11.069,95
		Total do Documento:	0,00	983,55	
22/11/2023	Pago a: BRADESCOEmp.: 2023010000762Ordem: 2023113166586	8181147	0,00	12,15	11.057,80
22/11/2023	Pago a: HERTOR DE OLIVEIRA SILVA 11236208498Emp.: 2023070006082Ordem: 2023113166618	8181147	0,00	476,66	10.581,14

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84
Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716
Bairro: CAJUEIRO

Novembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: TESOURO MUNICIPAL		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 7-8		Nome da Conta: BRADESCO - CONTA MOVIMENTO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/11/2023	Pago a: HERTOR DE OLIVEIRA SILVA 11236208498\Emp.: 2023070006082\Ordem: 2023113166619	8181147	0,00	783,34	9.797,80
		Total do Documento:	0,00	1.272,15	
22/11/2023	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2023010000762\Ordem: 2023113166586	8186546	0,00	12,15	9.785,65
22/11/2023	Pago a: ANDERSON ALEXANDRE BARROS DA SILVA\Emp.: 2023050004563\Ordem: 2023113166602	8186546	0,00	8.752,50	1.033,15
		Total do Documento:	0,00	8.764,65	
22/11/2023	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2023010000762\Ordem: 2023113166586	8193458	0,00	12,15	1.021,00
22/11/2023	Pago a: ANDERSON ALEXANDRE BARROS DA SILVA\Emp.: 2023050004622\Ordem: 2023113166601	8193458	0,00	1.020,00	1,00
		Total do Documento:	0,00	1.032,15	
28/11/2023	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 11455	5009436	36,45	0,00	37,45
		Total do Documento:	36,45	0,00	
28/11/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 11438	6169551	2.800,00	0,00	2.837,45
		Total do Documento:	2.800,00	0,00	
28/11/2023	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2023010000762\Ordem: 2023113166588	2342434	0,00	12,15	2.825,30
28/11/2023	Pago a: MARIA DAMIANA SANTOS 02083437411\Emp.: 2023030002745\Ordem: 2023113166607	2342434	0,00	650,00	2.175,30
		Total do Documento:	0,00	662,15	
28/11/2023	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2023010000762\Ordem: 2023113166588	2343394	0,00	12,15	2.163,15
28/11/2023	Pago a: MARIA DAMIANA SANTOS 02083437411\Emp.: 2023030002745\Ordem: 2023113166607	2343394	0,00	650,00	1.513,15

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84
Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716
Bairro: CAJUEIRO

Novembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: TESOURO MUNICIPAL		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 7-8		Nome da Conta: BRADESCO - CONTA MOVIMENTO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	662,15	
28/11/2023	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2023010000762\Ordem: 2023113166588	2350048	0,00	12,15	1.501,00
28/11/2023	Pago a: SANDES E LEITE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA\Emp.: 2023050004625\Ordem: 2023113166605	2350048	0,00	1.500,00	1,00
		Total do Documento:	0,00	1.512,15	
30/11/2023	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 11456	5009436	11,14	0,00	12,14
		Total do Documento:	11,14	0,00	
30/11/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 11441	6169453	7.735,00	0,00	7.747,14
		Total do Documento:	7.735,00	0,00	
30/11/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023110009140\Ordem: 2023113166549	004152	0,00	844,73	6.902,41
		Total do Documento:	0,00	844,73	
30/11/2023	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2023010000762\Ordem: 2023113166590	5318009	0,00	12,15	6.890,26
30/11/2023	Pago a: AUTO POSTO SÃO JOÃO LTDA\Emp.: 2023050004686\Ordem: 2023113166609	5318009	0,00	6.889,26	1,00
		Total do Documento:	0,00	6.901,41	
Total de Registros: 46		Total:	101.707,66	101.707,66	1,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84
Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716
Bairro: CAJUEIRO

Novembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: TESOURO MUNICIPAL		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 7-8 APL		Nome da Conta: BRADESCO - CONTA MOVIMENTO APLICAÇÃO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				2.742,03
03/11/2023	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 7-8 APLNúmero: 11444	3238697	500,00	0,00	3.242,03
Total do Documento:			500,00	0,00	
06/11/2023	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 11445	5009436	0,00	499,92	2.742,11
14/11/2023	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 11448	5009436	0,00	125,62	2.616,49
Total do Documento:			0,00	625,54	
21/11/2023	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 7-8 APLNúmero: 11451	2148268	2.688,00	0,00	5.304,49
Total do Documento:			2.688,00	0,00	
22/11/2023	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 7-8 APLNúmero: 11454	2764620	983,55	0,00	6.288,04
Total do Documento:			983,55	0,00	
28/11/2023	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 11455	5009436	0,00	36,45	6.251,59
Total do Documento:			0,00	36,45	
30/11/2023	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2023110003648/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000 - Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE APLIC		1,69	0,00	6.253,28
Total do Documento:			1,69	0,00	
30/11/2023	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 11456	5009436	0,00	11,14	6.242,14
Total do Documento:			0,00	11,14	
Total de Registros: 8		Total:	4.173,24	673,13	6.242,14

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84
Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716
Bairro: CAJUEIRO

Novembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: TESOURO MUNICIPAL		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 8-6		Nome da Conta: BRADESCO - CONTA DEPÓSITO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1,00
01/11/2023	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2023110003632/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	9.755,47	0,00	9.756,47
Total do Documento:			9.755,47	0,00	
01/11/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 11415	2158909	0,00	9.755,47	1,00
Total do Documento:			0,00	9.755,47	
03/11/2023	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 11416	053495	10.361,84	0,00	10.362,84
Total do Documento:			10.361,84	0,00	
03/11/2023	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2023110003633/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	5.813,16	0,00	16.176,00
Total do Documento:			5.813,16	0,00	
03/11/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 11417	6169839	0,00	16.175,00	1,00
Total do Documento:			0,00	16.175,00	
06/11/2023	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 11418	495033	11.084,40	0,00	11.085,40
Total do Documento:			11.084,40	0,00	
06/11/2023	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2023110003634/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	4.687,00	0,00	15.772,40
Total do Documento:			4.687,00	0,00	
06/11/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 11419	6169484	0,00	13.633,00	2.139,40
Total do Documento:			0,00	13.633,00	
06/11/2023	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2023010000762\Ordem: 2023113166575	4600590	0,00	2.138,40	1,00
Total do Documento:			0,00	2.138,40	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84
Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716
Bairro: CAJUEIRO

Novembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: TESOURO MUNICIPAL		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 8-6		Nome da Conta: BRADESCO - CONTA DEPÓSITO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
08/11/2023	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6Número: 11420	6442033	4.994,00	0,00	4.995,00
		Total do Documento:	4.994,00	0,00	
08/11/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 11421	6169746	0,00	4.994,00	1,00
		Total do Documento:	0,00	4.994,00	
10/11/2023	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2023110003635/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	5.214,00	0,00	5.215,00
		Total do Documento:	5.214,00	0,00	
10/11/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLICNúmero: 11422	7879466	0,00	5.214,00	1,00
		Total do Documento:	0,00	5.214,00	
14/11/2023	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2023110003636/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	23.688,00	0,00	23.689,00
		Total do Documento:	23.688,00	0,00	
14/11/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 11424	6169344	0,00	6.784,03	16.904,97
		Total do Documento:	0,00	6.784,03	
14/11/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 11425	6169839	0,00	6.300,00	10.604,97
		Total do Documento:	0,00	6.300,00	
14/11/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLICNúmero: 11423	9516632	0,00	10.477,47	127,50
		Total do Documento:	0,00	10.477,47	
14/11/2023	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2023010000762\Ordem: 2023113166576	11123	0,00	126,50	1,00
		Total do Documento:	0,00	126,50	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84
Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716
Bairro: CAJUEIRO

Novembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: TESOURO MUNICIPAL		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 8-6		Nome da Conta: BRADESCO - CONTA DEPÓSITO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
16/11/2023	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2023110003637/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	16.525,00	0,00	16.526,00
Total do Documento:			16.525,00	0,00	
16/11/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 11426	242632	0,00	16.525,00	1,00
Total do Documento:			0,00	16.525,00	
17/11/2023	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 11427	6442033	12.882,15	0,00	12.883,15
Total do Documento:			12.882,15	0,00	
17/11/2023	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2023110003638/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	7.358,85	0,00	20.242,00
Total do Documento:			7.358,85	0,00	
17/11/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 11428	6169846	0,00	20.241,00	1,00
Total do Documento:			0,00	20.241,00	
20/11/2023	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2023110003639/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	3.727,00	0,00	3.728,00
Total do Documento:			3.727,00	0,00	
20/11/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 11429	1424862	0,00	3.727,00	1,00
Total do Documento:			0,00	3.727,00	
21/11/2023	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 11430	033417	10.320,00	0,00	10.321,00
Total do Documento:			10.320,00	0,00	
21/11/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 11431	6169105	0,00	10.320,00	1,00
Total do Documento:			0,00	10.320,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84
Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716
Bairro: CAJUEIRO

Novembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: TESOURO MUNICIPAL		Agência: 6169-7		
N.º da Conta: 8-6		Nome da Conta: BRADESCO - CONTA DEPÓSITO		

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/11/2023	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\nNúmero: 11432	417465	3.670,50	0,00	3.671,50
		Total do Documento:	3.670,50	0,00	
22/11/2023	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2023110003640/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	8.382,00	0,00	12.053,50
		Total do Documento:	8.382,00	0,00	
22/11/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\nNúmero: 11433	6169298	0,00	12.052,50	1,00
		Total do Documento:	0,00	12.052,50	
23/11/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 8-6\nNúmero: 11400	112301	42.000,00	0,00	42.001,00
		Total do Documento:	42.000,00	0,00	
23/11/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\nNúmero: 11434	3344186	0,00	42.000,00	1,00
		Total do Documento:	0,00	42.000,00	
24/11/2023	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2023110003641/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	335,61	0,00	336,61
		Total do Documento:	335,61	0,00	
24/11/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\nNúmero: 11435	4099293	0,00	335,61	1,00
		Total do Documento:	0,00	335,61	
27/11/2023	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\nNúmero: 11436	632632	61.246,15	0,00	61.247,15
		Total do Documento:	61.246,15	0,00	
27/11/2023	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2023110003642/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	6.276,85	0,00	67.524,00
		Total do Documento:	6.276,85	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84
Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716
Bairro: CAJUEIRO

Novembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: TESOURO MUNICIPAL		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 8-6		Nome da Conta: BRADESCO - CONTA DEPÓSITO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/11/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4Número: 11384	6169776	0,00	67.523,00	1,00
Total do Documento:			0,00	67.523,00	
28/11/2023	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2023110003643/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	10.223,00	0,00	10.224,00
Total do Documento:			10.223,00	0,00	
28/11/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLICNúmero: 11439	5581096	0,00	7.423,00	2.801,00
Total do Documento:			0,00	7.423,00	
28/11/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 11438	6169551	0,00	2.800,00	1,00
Total do Documento:			0,00	2.800,00	
29/11/2023	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2023110003644/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	6.054,00	0,00	6.055,00
Total do Documento:			6.054,00	0,00	
29/11/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLICNúmero: 11440	6447777	0,00	6.054,00	1,00
Total do Documento:			0,00	6.054,00	
30/11/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 8-6Número: 11406	113001	22.100,00	0,00	22.101,00
Total do Documento:			22.100,00	0,00	
30/11/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 11441	6169453	0,00	7.735,00	14.366,00
Total do Documento:			0,00	7.735,00	
30/11/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLICNúmero: 11442	7904591	0,00	14.365,00	1,00
Total do Documento:			0,00	14.365,00	
Total de Registros: 45		Total:	286.698,98	286.698,98	1,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84
Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716
Bairro: CAJUEIRO

Novembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: TESOURO MUNICIPAL	Agência: 6169-7
N.º da Conta: 8-6 APLIC	Nome da Conta: BRDESCO - CONTA DEPÓSITO APLICAÇÃO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				65.772,45
01/11/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 11415	2158909	9.755,47	0,00	75.527,92
		Total do Documento:	9.755,47	0,00	
03/11/2023	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 11416	053495	0,00	10.361,84	65.166,08
		Total do Documento:	0,00	10.361,84	
06/11/2023	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 11418	495033	0,00	11.084,40	54.081,68
		Total do Documento:	0,00	11.084,40	
08/11/2023	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 11420	6442033	0,00	4.994,00	49.087,68
		Total do Documento:	0,00	4.994,00	
10/11/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 11422	7879466	5.214,00	0,00	54.301,68
		Total do Documento:	5.214,00	0,00	
14/11/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 11423	9516632	10.477,47	0,00	64.779,15
		Total do Documento:	10.477,47	0,00	
16/11/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 11426	242632	16.525,00	0,00	81.304,15
		Total do Documento:	16.525,00	0,00	
17/11/2023	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 11427	6442033	0,00	12.882,15	68.422,00
		Total do Documento:	0,00	12.882,15	
20/11/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 11429	1424862	3.727,00	0,00	72.149,00
		Total do Documento:	3.727,00	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84
Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716
Bairro: CAJUEIRO

Novembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: TESOURO MUNICIPAL		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 8-6 APLIC		Nome da Conta: BRADESCO - CONTA DEPÓSITO APLICAÇÃO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/11/2023	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 11430	033417	0,00	10.320,00	61.829,00
		Total do Documento:	0,00	10.320,00	
22/11/2023	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 11432	417465	0,00	3.670,50	58.158,50
		Total do Documento:	0,00	3.670,50	
23/11/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 11434	3344186	42.000,00	0,00	100.158,50
		Total do Documento:	42.000,00	0,00	
24/11/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 11435	4099293	335,61	0,00	100.494,11
		Total do Documento:	335,61	0,00	
27/11/2023	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 11436	632632	0,00	61.246,15	39.247,96
		Total do Documento:	0,00	61.246,15	
28/11/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 11439	5581096	7.423,00	0,00	46.670,96
		Total do Documento:	7.423,00	0,00	
29/11/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 11440	6447777	6.054,00	0,00	52.724,96
		Total do Documento:	6.054,00	0,00	
30/11/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 11442	7904591	14.365,00	0,00	67.089,96
		Total do Documento:	14.365,00	0,00	
30/11/2023	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2023110003645/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000 - Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE APLIC		15,16	0,00	67.105,12
		Total do Documento:	15,16	0,00	
Total de Registros: 18		Total:	115.891,71	114.559,04	67.105,12

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84
Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716
Bairro: CAJUEIRO

Novembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: TESOURO MUNICIPAL		Agência: 6169-7		
N.º da Conta: 9-4		Nome da Conta: BRADESCO - CONTA SALÁRIO		

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.697,43
27/11/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4\Número: 11384	6169776	67.523,00	0,00	69.220,43
		Total do Documento:	67.523,00	0,00	
27/11/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023110009136\Ordem: 2023113166544	3229400	0,00	2.265,49	66.954,94
		Total do Documento:	0,00	2.265,49	
27/11/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023110009136\Ordem: 2023113166544	5029377	0,00	2.381,44	64.573,50
		Total do Documento:	0,00	2.381,44	
27/11/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023110009136\Ordem: 2023113166544	6168087	0,00	795,50	63.778,00
		Total do Documento:	0,00	795,50	
27/11/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023110009136\Ordem: 2023113166544	6169003	0,00	1.462,82	62.315,18
		Total do Documento:	0,00	1.462,82	
27/11/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023110009136\Ordem: 2023113166544	6169004	0,00	1.312,00	61.003,18
		Total do Documento:	0,00	1.312,00	
27/11/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023110009136\Ordem: 2023113166544	6169083	0,00	1.767,00	59.236,18
		Total do Documento:	0,00	1.767,00	
27/11/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023110009136\Ordem: 2023113166544	6169102	0,00	1.930,80	57.305,38
		Total do Documento:	0,00	1.930,80	
27/11/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023110009136\Ordem: 2023113166544	6169128	0,00	1.371,82	55.933,56
		Total do Documento:	0,00	1.371,82	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84
Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716
Bairro: CAJUEIRO

Novembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: TESOURO MUNICIPAL	Agência: 6169-7
N.º da Conta: 9-4	Nome da Conta: BRADESCO - CONTA SALÁRIO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/11/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023110009136\Ordem: 2023113166544	6169148	0,00	1.397,73	54.535,83
		Total do Documento:	0,00	1.397,73	
27/11/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023110009136\Ordem: 2023113166544	6169230	0,00	1.546,06	52.989,77
		Total do Documento:	0,00	1.546,06	
27/11/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023110009136\Ordem: 2023113166544	6169247	0,00	1.577,61	51.412,16
		Total do Documento:	0,00	1.577,61	
27/11/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023110009134\Ordem: 2023113166543	616927	0,00	717,84	50.694,32
27/11/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023110009136\Ordem: 2023113166544	616927	0,00	21.942,21	28.752,11
		Total do Documento:	0,00	22.660,05	
27/11/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023110009136\Ordem: 2023113166544	6169277	0,00	1.639,97	27.112,14
		Total do Documento:	0,00	1.639,97	
27/11/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023110009136\Ordem: 2023113166544	6169369	0,00	1.639,97	25.472,17
		Total do Documento:	0,00	1.639,97	
27/11/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023110009136\Ordem: 2023113166544	6169451	0,00	1.767,00	23.705,17
		Total do Documento:	0,00	1.767,00	
27/11/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023110009136\Ordem: 2023113166544	6169534	0,00	1.221,00	22.484,17
		Total do Documento:	0,00	1.221,00	
27/11/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023110009136\Ordem: 2023113166544	6169541	0,00	1.312,00	21.172,17

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84
Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716
Bairro: CAJUEIRO

Novembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: TESOURO MUNICIPAL		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 9-4		Nome da Conta: BRADESCO - CONTA SALÁRIO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	1.312,00	
27/11/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023110009136\Ordem: 2023113166544	6169549	0,00	1.312,00	19.860,17
		Total do Documento:	0,00	1.312,00	
27/11/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023110009136\Ordem: 2023113166544	6169567	0,00	1.594,47	18.265,70
		Total do Documento:	0,00	1.594,47	
27/11/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023110009136\Ordem: 2023113166544	6169641	0,00	2.430,80	15.834,90
		Total do Documento:	0,00	2.430,80	
27/11/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023110009132\Ordem: 2023113166537	6169654	0,00	2.048,84	13.786,06
		Total do Documento:	0,00	2.048,84	
27/11/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023110009136\Ordem: 2023113166544	6169704	0,00	1.522,64	12.263,42
		Total do Documento:	0,00	1.522,64	
27/11/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023110009136\Ordem: 2023113166544	6169738	0,00	1.517,79	10.745,63
		Total do Documento:	0,00	1.517,79	
27/11/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023110009136\Ordem: 2023113166544	6169740	0,00	5.360,08	5.385,55
		Total do Documento:	0,00	5.360,08	
27/11/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023110009136\Ordem: 2023113166544	6169802	0,00	1.767,00	3.618,55
		Total do Documento:	0,00	1.767,00	
27/11/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023110009136\Ordem: 2023113166544	7160970	0,00	1.639,97	1.978,58
		Total do Documento:	0,00	1.639,97	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84
Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716
Bairro: CAJUEIRO

Novembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: TESOURO MUNICIPAL		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 9-4		Nome da Conta: BRADESCO - CONTA SALÁRIO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/11/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E./Número: 2023110002239	1639472	0,00	280,55	1.698,03
Total do Documento:			0,00	280,55	
29/11/2023	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2023010000762\Ordem: 2023113166547	13	0,00	52,00	1.646,03
Total do Documento:			0,00	52,00	
Total de Registros: 30		Total:	67.523,00	67.574,40	1.646,03

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84
Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716
Bairro: CAJUEIRO

Novembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: TESOURO MUNICIPAL		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 7-8 B APLIC		Nome da Conta: BRADESCO FIC FI APLICAÇÃO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				632,00
30/11/2023	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2023110003647/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000 - Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE	APLIC	-0,03	0,00	631,97
Total de Registros: 1		Total:	-0,03	0,00	631,97

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84
Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716
Bairro: CAJUEIRO

Novembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: TESOURO MUNICIPAL		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 8-6 B APLIC		Nome da Conta: BRADESCO FIC FI APLICAÇÃO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				170,45
30/11/2023	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2023110003646/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000 - Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE	APLIC	-0,01	0,00	170,44
Total do Documento:			-0,04	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	-0,01	0,00	170,44

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Novembro/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

Novembro/2023
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária				Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
2023010000762	2023113166575	1717	2063	333903981000000000	15000000	BRADESCO	Estimativa	02/01/2023	06/11/2023	2.138,40	0,00	2.138,40
CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS TARIFAS.												
Pagamento(s)												
8-6				Documento: 4600590		2.138,40						
2023010000762	2023113166576	1717	2063	333903981000000000	15000000	BRADESCO	Estimativa	02/01/2023	14/11/2023	126,50	0,00	126,50
CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS TARIFAS.												
Pagamento(s)												
8-6				Documento: 11123		126,50						
2023010000762	2023113166547	1717	2063	333903981000000000	15000000	BRADESCO	Estimativa	02/01/2023	29/11/2023	52,00	0,00	52,00
CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS TARIFAS.												
Pagamento(s)												
9-4				Documento: 13		52,00						
2023010000762	2023113166583	1717	2063	333903981000000000	15000000	BRADESCO	Estimativa	02/01/2023	21/11/2023	12,15	0,00	12,15
CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS TARIFAS.												
Pagamento(s)												
7-8				Documento: 7414959		12,15						
2023010000762	2023113166585	1717	2063	333903981000000000	15000000	BRADESCO	Estimativa	02/01/2023	14/11/2023	126,50	0,00	126,50
CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS TARIFAS.												
Pagamento(s)												
7-8				Documento: 11123		126,50						
2023010000762	2023113166586	1717	2063	333903981000000000	15000000	BRADESCO	Estimativa	02/01/2023	22/11/2023	36,45	0,00	36,45
CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS TARIFAS.												
Pagamento(s)												
7-8				Documento: 8181147		12,15						
7-8				Documento: 8186546		12,15						
7-8				Documento: 8193458		12,15						
2023010000762	2023113166588	1717	2063	333903981000000000	15000000	BRADESCO	Estimativa	02/01/2023	28/11/2023	36,45	0,00	36,45
CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS TARIFAS.												
Pagamento(s)												
7-8				Documento: 2342434		12,15						
7-8				Documento: 2350048		12,15						

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84
Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716
Bairro: CAJUEIRO

Novembro/2023
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária				Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
7-8						Documento: 2343394	12,15					
2023010000762	2023113166590	1717	2063	33390398100000000	15000000	BRADESCO	Estimativa	02/01/2023	30/11/2023	12,15	0,00	12,15
CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS TARIFAS.												
Pagamento(s)												
7-8						Documento: 5318009	12,15					
2023030002745	2023113166607	1717	2063	33390394700000000	15000000	MARIA DAMIANA SANTOS 02083437411	Ordinário	02/03/2023	28/11/2023	1.300,00	0,00	1.300,00
CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE RADIOCOMUNICAÇÃO, COM PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 032/2023.												
Pagamento(s)												
7-8						Documento: 2342434	650,00					
7-8						Documento: 2343394	650,00					
2023030002746	2023113166598	1717	2063	33390391100000000	15000000	LORENA MARIA SARAIVA ALMEIDA	Ordinário	23/03/2023	21/11/2023	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: 7414959	950,00					
2023050004563	2023113166602	1717	2063	33390391700000000	15000000	ANDERSON ALEXANDRE BARROS DA SIL	Ordinário	02/05/2023	22/11/2023	8.752,50	0,00	8.752,50
CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2022. E O PROCESSO PRINCIPAL Nº 012/2022 E O PROCESSO APENSADO Nº 060/2												
Pagamento(s)												
7-8						Documento: 8186546	8.752,50					
2023050004622	2023113166601	1717	2063	33390309900000000	15000000	ANDERSON ALEXANDRE BARROS DA SIL	Ordinário	02/05/2023	22/11/2023	1.020,00	0,00	1.020,00
CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2022. E O PROCESSO PRINCIPAL Nº 012/2022 E O PROCESSO APENSADO Nº 060/2023.												
Pagamento(s)												
7-8						Documento: 8193458	1.020,00					
2023050004625	2023113166605	1717	2063	33390390500000000	15000000	SANDES E LEITE APOIO ADMINISTRATIVO	Ordinário	01/05/2023	28/11/2023	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: 2350048	1.500,00					
2023050004686	2023113166596	1717	2063	33390300100000000	15000000	AUTO POSTO SÃO JOÃO LTDA	Global	02/05/2023	14/11/2023	6.784,03	0,00	6.784,03
CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL. P.P nº 193-2023												
Pagamento(s)												
7-8						Documento: 3296497	6.784,03					

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84
Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716
Bairro: CAJUEIRO

Novembro/2023
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária				Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
2023050004686	2023113166609	1717	2063	333903001000000000	15000000	AUTO POSTO SÃO JOÃO LTDA	Global	02/05/2023	30/11/2023	6.889,26	0,00	6.889,26
CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL. P.P nº 193-2023												
Pagamento(s)												
7-8				Documento: 5318009		6.889,26						
2023070005051	2023113166550	1717	2063	333903981000000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	03/07/2023	01/11/2023	158,62	0,00	158,62
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
19.320-8				Documento: 119028		158,62						
2023070005051	2023113166551	1717	2063	333903981000000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	03/07/2023	03/11/2023	13,02	0,00	13,02
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
19.320-8				Documento: 119028		13,02						
2023070005051	2023113166552	1717	2063	333903981000000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	03/07/2023	06/11/2023	9,88	0,00	9,88
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
19.320-8				Documento: 119028		9,88						
2023070005051	2023113166554	1717	2063	333903981000000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	03/07/2023	07/11/2023	21,24	0,00	21,24
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
19.320-8				Documento: 119028		21,24						
2023070005051	2023113166556	1717	2063	333903981000000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	03/07/2023	08/11/2023	9,88	0,00	9,88
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
19.320-8				Documento: 119028		9,88						
2023070005051	2023113166557	1717	2063	333903981000000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	03/07/2023	09/11/2023	47,56	0,00	47,56
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
19.320-8				Documento: 119028		47,56						
2023070005051	2023113166558	1717	2063	333903981000000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	03/07/2023	10/11/2023	45,75	0,00	45,75
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84
Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716
Bairro: CAJUEIRO

Novembro/2023
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária				Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
19.320-8		Documento: 119028					45,75					
2023070005051	2023113166559	1717	2063	33390398100000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	03/07/2023	13/11/2023	36,02	0,00	36,02
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
19.320-8		Documento: 119028					36,02					
2023070005051	2023113166560	1717	2063	33390398100000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	03/07/2023	14/11/2023	15,34	0,00	15,34
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
19.320-8		Documento: 119028					15,34					
2023070005051	2023113166561	1717	2063	33390398100000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	03/07/2023	16/11/2023	57,72	0,00	57,72
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
19.320-8		Documento: 119028					57,72					
2023070005051	2023113166562	1717	2063	33390398100000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	03/07/2023	17/11/2023	45,21	0,00	45,21
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
19.320-8		Documento: 119028					45,21					
2023070005051	2023113166563	1717	2063	33390398100000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	03/07/2023	20/11/2023	28,08	0,00	28,08
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
19.320-8		Documento: 119028					28,08					
2023070005051	2023113166564	1717	2063	33390398100000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	03/07/2023	21/11/2023	18,48	0,00	18,48
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
19.320-8		Documento: 119028					18,48					
2023070005051	2023113166565	1717	2063	33390398100000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	03/07/2023	22/11/2023	22,13	0,00	22,13
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
19.320-8		Documento: 119028					22,13					
2023070005051	2023113166566	1717	2063	33390398100000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	03/07/2023	23/11/2023	34,91	0,00	34,91
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84
Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716
Bairro: CAJUEIRO

Novembro/2023
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária				Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
Pagamento(s)												
19.320-8		Documento: 119028				34,91						
2023070005051	2023113166567	1717	2063	33390398100000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	03/07/2023	24/11/2023	11,08	0,00	11,08
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
19.320-8		Documento: 119028				11,08						
2023070005051	2023113166569	1717	2063	33390398100000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	03/07/2023	27/11/2023	29,78	0,00	29,78
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
19.320-8		Documento: 119028				29,78						
2023070005051	2023113166570	1717	2063	33390398100000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	03/07/2023	28/11/2023	6,05	0,00	6,05
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
19.320-8		Documento: 119028				6,05						
2023070005051	2023113166571	1717	2063	33390398100000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	03/07/2023	29/11/2023	23,36	0,00	23,36
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
19.320-8		Documento: 119028				23,36						
2023070005051	2023113166572	1717	2063	33390398100000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	03/07/2023	30/11/2023	48,31	0,00	48,31
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
19.320-8		Documento: 119028				48,31						
2023070006082	2023113166615	1717	2063	33390391200000000	15000000	HERTOR DE OLIVEIRA SILVA 11236208498	Ordinário	03/07/2023	22/11/2023	0,00	0,00	0,00
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.												
2023070006082	2023113166618	1717	2063	33390391200000000	15000000	HERTOR DE OLIVEIRA SILVA 11236208498	Ordinário	03/07/2023	22/11/2023	476,66	0,00	476,66
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: 8181147				476,66						
2023070006082	2023113166619	1717	2063	33390391200000000	15000000	HERTOR DE OLIVEIRA SILVA 11236208498	Ordinário	03/07/2023	22/11/2023	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.												
Pagamento(s)												

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84
Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716
Bairro: CAJUEIRO

Novembro/2023
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária				Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
7-8		Documento: 8181147					783,34					
2023090007668	2023113166593	1717	2063	344905299000000000	15000000	CENTRAL DAS IMPRESSORAS COMERCIO	Ordinário	06/09/2023	06/11/2023	499,97	0,00	499,97
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DW UM NOBREAK BIV 1.500 NET4+NG SMS												
Pagamento(s)												
7-8		Documento: 849					499,97					
2023110009122	2023113166527	1717	2063	333903099000000000	15000000	A. M. COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	Ordinário	06/11/2023	06/11/2023	13.632,95	0,00	13.632,95
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: 146935					13.632,95					
2023110009123	2023113166528	1717	2063	331901302010000000	15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	Ordinário	17/11/2023	17/11/2023	1.341,53	0,00	1.341,53
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF AO PAG. JUNTO AO INSS PATRONAL COMPETÊNCIA 10/2023 (COMISSIONADOS).												
Pagamento(s)												
7-8		Documento: 553351					1.341,53					
2023110009125	2023113166529	1717	2063	331901302010000000	15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	Ordinário	17/11/2023	17/11/2023	13.415,36	0,00	13.415,36
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF AO PAG. JUNTO AO INSS PATRONAL COMPETÊNCIA 10/2023 (COMISSIONADOS).												
Pagamento(s)												
7-8		Documento: 550091					13.415,36					
2023110009127	2023113166531	1717	2063	333903699000000000	15000000	RHAYAN EMANUEL SILVA LEITE	Ordinário	13/11/2023	14/11/2023	6.300,00	0,00	6.300,00
CORRESPONDENTE A REFORMA E CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTAO.												
Pagamento(s)												
7-8		Documento: 690317					6.300,00					
2023110009132	2023113166537	1717	2063	331901101010000000	15000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	27/11/2023	27/11/2023	2.288,82	239,98	2.048,84
FOLHA DE PESSOAL DO SAAE DA CIDADE DE BOCA DA MATA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023 RELATIVO A 01 SERVIDOR.												
Retenções												
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000 - RPPS - S.A.A.E.							239,98					
Pagamento(s)												
9-4		Documento: 6169654					2.048,84					
2023110009134	2023113166543	1717	2063	331900901010000000	15000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	27/11/2023	27/11/2023	717,84	0,00	717,84
FOLHA DE PESSOAL DO SAAE DA CIDADE DE BOCA DA MATA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023 RELATIVO A 37 SERVIDORES.												
Pagamento(s)												
9-4		Documento: 616927					717,84					

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84
Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716
Bairro: CAJUEIRO

Novembro/2023
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
2023110009136	2023113166544	1717 2063 33190110101000000 15000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	27/11/2023	27/11/2023	71.521,66	7.046,49	64.475,17
FOLHA DE PESSOAL DO SAAE DA CIDADE DE BOCA DA MATA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023 RELATIVO A 37 SERVIDORES.									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000 - INSS - S.A.A.E.							5.863,90		
2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E.							280,55		
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000 - IRRF - S.A.A.E.							902,04		
Pagamento(s)									
9-4			Documento: 6168087				795,50		
9-4			Documento: 6169534				1.221,00		
9-4			Documento: 6169004				1.312,00		
9-4			Documento: 6169541				1.312,00		
9-4			Documento: 6169549				1.312,00		
9-4			Documento: 6169802				1.767,00		
9-4			Documento: 6169451				1.767,00		
9-4			Documento: 6169083				1.767,00		
9-4			Documento: 6169102				1.930,80		
9-4			Documento: 6169567				1.594,47		
9-4			Documento: 6169369				1.639,97		
9-4			Documento: 6169277				1.639,97		
9-4			Documento: 7160970				1.639,97		
9-4			Documento: 5029377				2.381,44		
9-4			Documento: 6169704				1.522,64		
9-4			Documento: 6169230				1.546,06		
9-4			Documento: 616927				21.942,21		
9-4			Documento: 6169740				5.360,08		
9-4			Documento: 6169148				1.397,73		
9-4			Documento: 6169641				2.430,80		
9-4			Documento: 6169247				1.577,61		
9-4			Documento: 6169128				1.371,82		
9-4			Documento: 6169003				1.462,82		
9-4			Documento: 3229400				2.265,49		

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84
Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716
Bairro: CAJUEIRO

Novembro/2023

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
9-4			Documento: 6169738		1.517,79				
2023110009140	2023113166549	1717 2063 346907102000000000	15000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	Ordinário	30/11/2023	30/11/2023	844,73	0,00	844,73
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS .									
Pagamento(s)									
7-8			Documento: 004152		844,73				
47 Registro(s)						Total Geral R\$	142.241,67	7.286,47	134.955,20

BRUNO FEIJO TEIXEIRA
PREFEITO
052.776.734-40

JOSE SILVANO DE MOURA DUARTE
DIRETOR
039.770.274-41

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

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84
Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716
Bairro: CAJUEIRO

Novembro/2023
Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária				Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico								
Modalidade de Licitação						Data	Tipo de Nota	
2023010000762	1717	2063	333903900000000000	15000000	BRABESCO	0,00	6.389,75	6.389,75
CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS TARIFAS.								
Não Aplicado						02/01/2023	Estimativa	
2023030002745	1717	2063	333903900000000000	15000000	MARIA DAMIANA SANTOS 02083437411	0,00	1.386,64	1.386,64
CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE RADIOCOMUNICAÇÃO, COM PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 032/2023.								
Dispensa						02/03/2023	Ordinário	
2023030002746	1717	2063	333903900000000000	15000000	LORENA MARIA SARAIVA ALMEIDA	0,00	4.750,00	4.750,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUOS DE LOCAÇÃO DE COMPUTADORES (NOTEBOOKS) E IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL (IMPRESSORA,						23/03/2023	Ordinário	
Dispensa								
2023030002747	1717	2063	333903900000000000	15000000	ATL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME	0,00	2.190,00	2.190,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET COM ALTA PERFORMACE E DESEMPENHO NA TRANSMIÇÃO E RECEPÇÃO DE DADOS COM FO								
Dispensa						02/03/2023	Ordinário	
2023030002748	1717	2063	333903900000000000	15000000	MURAL SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LTDA	0,00	5.362,40	5.362,40
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUOS DE PUBLICAÇÃO, NA AREA IMPRESSA, COM CIRCULAÇÃO DIARIA EM AMBITO ESTADUAL, OBJETIVANDO A VEICULAÇÃO DE AVISOS, COMUNICADOS, PORTAR								
Dispensa						02/03/2023	Ordinário	
2023050004551	1717	2063	333903000000000000	15000000	SINELVA MACIEL DA COSTA MERCADINHO - EPP	1.500,00	0,00	1.500,00
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, ITENS () PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA .								
Dispensa						02/05/2023	Ordinário	
2023050004560	1717	2063	333903900000000000	15000000	JOSEFA IZABEL G. DE NOVAES ANDRADE - ME	0,00	7.588,00	7.588,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES CONFORME PROCESSO Nº 079/2023 E CONTRATO DE Nº 079/2023.								
Dispensa						02/05/2023	Ordinário	
2023050004563	1717	2063	333903900000000000	15000000	ANDERSON ALEXANDRE BARROS DA SILVA	0,00	171.684,50	171.684,50
CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2022. E O PROCESSO PRINCIPAL Nº 012/2022 E O PROCESSO APENSADO Nº 060/20								
Pregão Presencial						02/05/2023	Ordinário	
2023050004622	1717	2063	333903000000000000	15000000	ANDERSON ALEXANDRE BARROS DA SILVA	0,00	38.520,00	38.520,00
CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2022. E O PROCESSO PRINCIPAL Nº 012/2022 E O PROCESSO APENSADO Nº 060/2023.								
Pregão Presencial						02/05/2023	Ordinário	
2023050004624	1717	2063	333903600000000000	15000000	ADELMO DE HOLANDA SOUZA	0,00	1.450,00	1.450,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO. CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 053/2023 E O CONTRATO Nº 053/2023.								
Dispensa						02/05/2023	Ordinário	
2023050004625	1717	2063	333903900000000000	15000000	SANDES E LEITE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	0,00	6.000,00	6.000,00
REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA COM PROCESSO Nº 191/2023 E CONTRATO Nº 191/2023								
Dispensa						01/05/2023	Ordinário	
2023050004686	1717	2063	333903000000000000	15000000	AUTO POSTO SÃO JOÃO LTDA	5.941,46	228.339,33	234.280,79
CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL. P.P nº 193-2023								
Pregão Presencial Registro de Preço						02/05/2023	Global	
2023060005037	1717	2063	333903000000000000	15000000	METALSAF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	0,00	118.200,00	118.200,00
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 2000 HIDROMETROS MULTIJATO MAGNETICO DE 1/2 X 3,0 M/H OU Q4 3.125 L/h, COMPRIMENTO 165MM, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2023.								
Pregão Presencial						02/06/2023	Ordinário	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84
Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716
Bairro: CAJUEIRO

Novembro/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	386,16		386,16
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
Não Aplicado						03/07/2023	Estimativa		
2023090007668	1717	2063	344905200000000000	15000000	CENTRAL DAS IMPRESSORAS COMERCIO LTDA EPP	499,96	0,00		499,96
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DW UM NOBREAK BIV 1.500 NET4+NG SMS									
Dispensa						06/09/2023	Ordinário		
2023110009128	1717	2063	333903000000000000	15000000	MIXPEL	387,00	0,00		387,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO. REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO									
Dispensa						07/11/2023	Ordinário		
2023110009130	1717	2063	333903000000000000	15000000	BERACA SABARÁ QUÍMICA E INGREDIENTES LTDA	7.336,00	0,00		7.336,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO. AQUISIÇÃO DE 200KG DE CLORO GA.									
Dispensa						01/11/2023	Ordinário		
2023110009234	1717	2063	333903000000000000	15000000	BERACA SABARÁ QUÍMICA E INGREDIENTES LTDA	0,00	146.720,00		146.720,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO. PARA AQUISIÇÃO DE CLORO GÁS LIQUEFEITO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTR									
Pregão Presencial						20/11/2023	Global		
2023110009237	1717	2063	333903000000000000	15000000	ELIZETE MOTA PALLADINO	0,00	262.100,00		262.100,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO. CORRESPONDENTE AO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2023-1 PROCES									
Pregão Presencial						20/11/2023	Global		
19 Registro(s)						Total Geral R\$ 15.664,42		1.001.066,78	1.016.731,20

BRUNO FEIJO TEIXEIRA
PREFEITO
052.776.734-40

JOSE SILVANO DE MOURA DUARTE
DIRETOR
039.770.274-41

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