

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Outubro/2024

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do mês Anterior	126.414,82		Despesa Orçamentária	226.525,90	
Receita Orçamentária	345.867,28		Despesas Correntes	220.443,61	
Receitas Correntes	345.867,28		Despesas de Capital	6.082,29	
Receitas de Capital	0,00		Reserva de Contigência	0,00	
Receita Intra-Orçamentária	0,00		Despesas Extra-Orçamentária	42.099,32	
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	7.368,96		Extra-Orçamentária	0,00	
Transferência Contábil	0,00				
Interferência Ativa	0,00				
Orçamentária	0,00				
Extra-Orçamentária	0,00				
			Saldo para o mês seguinte	211.025,84	
Total:	479.651,06		Total:	479.651,06	

MOVIMENTO DO ANO					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do Exercício Anterior	72.747,24		Despesa Orçamentária	2.499.801,63	
Receita Orçamentária	3.179.296,16		Despesas Correntes	2.457.176,67	
Receitas Correntes	3.179.296,16		Despesas de Capital	42.624,96	
Receitas de Capital	0,00		Reserva de Contigência	0,00	
Receita Intra-Orçamentária	0,00		Despesas Extra-Orçamentária	618.774,62	
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	77.558,69		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	211.025,84	
Total:	3.329.602,09		Total:	3.329.602,09	

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO				MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
	Aprovado	Aberto	Disponível		Débito	Crédito
Suplementares	70.669.049,40	61.458,71	70.607.590,69	Saldo Anterior	126.414,82	R\$ 0,00
Especiais	0,00	0,00	0,00	Retirado no mês	R\$ 0,00	1.300.870,04
Sub Total	70.669.049,40	61.458,71	70.607.590,69	Depositado no mês	1.385.481,06	R\$ 0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta Data	R\$ 0,00	211.025,84
Total	70.669.049,40	61.458,71	70.607.590,69	Total	1.511.895,88	1.511.895,88

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/2024
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	receitas correntes	5.141.273,00	5.141.273,00	345.867,28	3.179.296,16	0,00	1.961.976,84
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	2.625,00	2.625,00	964,84	148.992,61	146.367,61	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	2.625,00	2.625,00	964,84	148.992,61	146.367,61	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	2.625,00	2.625,00	964,84	148.992,61	146.367,61	0,00
4.1.3.2.1.01.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	2.625,00	2.625,00	964,84	148.992,61	146.367,61	0,00
4.1.3.2.1.01.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados	2.625,00	2.625,00	964,84	148.992,61	146.367,61	0,00
4.1.3.2.1.01.01.99.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados	2.625,00	2.625,00	964,84	148.992,61	146.367,61	0,00
4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000	Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE	2.625,00	2.625,00	964,84	148.992,61	146.367,61	0,00
4.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Serviços	5.138.648,00	5.138.648,00	344.902,44	3.030.303,55	0,00	2.108.344,45
4.1.6.1.0.00.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.138.648,00	5.138.648,00	344.902,44	3.030.303,55	0,00	2.108.344,45
4.1.6.1.1.00.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.138.648,00	5.138.648,00	344.902,44	3.030.303,55	0,00	2.108.344,45
4.1.6.1.1.01.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.138.648,00	5.138.648,00	344.902,44	3.030.303,55	0,00	2.108.344,45
4.1.6.1.1.01.01.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.138.648,00	5.138.648,00	344.902,44	3.030.303,55	0,00	2.108.344,45
4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	5.138.648,00	5.138.648,00	344.902,44	3.030.303,55	0,00	2.108.344,45
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		5.141.273,00	5.141.273,00	345.867,28	3.179.296,16	0,00	1.961.976,84
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000	INSS - S.A.A.E.			5.873,26	61.127,36	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - S.A.A.E.			937,94	9.331,19	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.06.00.0000	ISS - S.A.A.E.			0,00	1.088,70	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E.			300,78	3.296,43	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000	RPPS - S.A.A.E.			256,98	2.715,01	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				7.368,96	77.558,69	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		5.141.273,00	5.141.273,00	353.236,24	3.256.854,85	0,00	1.961.976,84

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Outubro/2024
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
--------	-----------	----------------	--------------------	---------------	---------------	----------------	-----------------

BRUNO FEIJO TEIXEIRA
PREFEITO
052.776.734-40

JOSE SILVANO DE MOURA DUARTE
DIRETOR
039.770.274-41

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

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

Outubro/2024

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

Demonstrativo de Receitas Extra-Orçamentárias

Código	Descrição	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000	INSS - S.A.A.E.	5.873,26	61.127,36
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - S.A.A.E.	937,94	9.331,19
2.1.8.8.1.01.09.06.00.0000	ISS - S.A.A.E.	0,00	1.088,70
2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E.	300,78	3.296,43
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000	RPPS - S.A.A.E.	256,98	2.715,01
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		7.368,96	77.558,69

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/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
02 - PODER EXECUTIVO												
21 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE												
1717 - SERV. AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE												
04.122.0016.2063 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SAAE- SERV. AUT. DE ÁGUA E ESGOTO												
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	3.350,16	372,24	3.722,40	3.350,16	372,24	3.722,40	3.350,16	372,24	3.722,40	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	691.834,98	73.403,52	765.238,50	691.834,98	73.403,52	765.238,50	691.834,98	73.403,52	765.238,50	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	231.551,88	18.048,89	249.600,77	231.551,88	18.048,89	249.600,77	231.551,88	18.048,89	249.600,77	0,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	4.532,94	0,00	4.532,94	4.532,94	0,00	4.532,94	4.532,94	0,00	4.532,94	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	269.148,28	0,00	269.148,28	191.806,85	24.914,72	216.721,57	190.445,61	24.914,72	215.360,33	53.787,95
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	11.250,00	0,00	11.250,00	11.250,00	0,00	11.250,00	11.250,00	0,00	11.250,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	1.274.910,73	118.617,52	1.393.528,25	1.103.717,49	103.704,24	1.207.421,73	1.103.717,49	103.704,24	1.207.421,73	186.106,52
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	30.156,20	5.700,00	35.856,20	30.156,20	5.700,00	35.856,20	30.156,20	5.700,00	35.856,20	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	6.386,47	382,29	6.768,76	6.386,47	382,29	6.768,76	6.386,47	382,29	6.768,76	0,00
Total da Atividade			2.523.171,64	216.524,46	2.739.696,10	2.274.636,97	226.525,90	2.501.162,87	2.273.275,73	226.525,90	2.499.801,63	239.894,47
Total da Unidade			2.523.171,64	216.524,46	2.739.696,10	2.274.636,97	226.525,90	2.501.162,87	2.273.275,73	226.525,90	2.499.801,63	239.894,47
Total da Secretaria			2.523.171,64	216.524,46	2.739.696,10	2.274.636,97	226.525,90	2.501.162,87	2.273.275,73	226.525,90	2.499.801,63	239.894,47
Total do Órgão			2.523.171,64	216.524,46	2.739.696,10	2.274.636,97	226.525,90	2.501.162,87	2.273.275,73	226.525,90	2.499.801,63	239.894,47
Total da Despesa Orçamentária			2.523.171,64	216.524,46	2.739.696,10	2.274.636,97	226.525,90	2.501.162,87	2.273.275,73	226.525,90	2.499.801,63	239.894,47

Resumo:

Despesa Correntes	2.486.628,97	210.442,17	2.697.071,14	2.238.094,30	220.443,61	2.458.537,91	2.236.733,06	220.443,61	2.457.176,67	239.894,47
Despesa de Capital	36.542,67	6.082,29	42.624,96	36.542,67	6.082,29	42.624,96	36.542,67	6.082,29	42.624,96	0,00
Reserva	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Outubro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	

BRUNO FEIJO TEIXEIRA
PREFEITO
052.776.734-40

JOSE SILVANO DE MOURA DUARTE
DIRETOR
039.770.274-41

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

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Outubro/2024
Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês	
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000	INSS - S.A.A.E.	6.602,10	64.038,59	
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - S.A.A.E.	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.09.06.00.0000	ISS - S.A.A.E.	0,00	1.088,70	
2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E.	300,78	2.998,08	
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000	RPPS - S.A.A.E.	0,00	4.034,68	
6.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	1.363.333,36	1.854.075,59	
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	2.177.629,15	2.198.305,05	
7 Registros		Total	R\$ 3.547.865,39	R\$ 4.124.540,69

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/2024
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
02	PODER EXECUTIVO										
21	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE										
1717	SERV. AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE										
04.122.0016.2063	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SAAE- SERV. AUT. DE ÁGUA E ESGOTO										
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.500.0000	26.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.792,98	0,00	0,00	8.792,98
				0,00	0,00	0,00	17.457,02		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	372,24	0,00	12.027,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.722,40	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	871.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855.547,20	73.403,52	0,00	90.308,70
				0,00	0,00	0,00	15.952,80		765.238,50	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	189.000,00	0,00	18.048,89	0,00	0,00	249.600,77	18.048,89	0,00	0,00
				0,00	60.600,77	0,00	0,00		249.600,77	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	3.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.532,94	0,00	0,00	0,00
				0,00	857,94	0,00	0,00		4.532,94	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	21.000,00	0,00	0,00	0,00	18.048,89	2.951,11	0,00	0,00	2.951,11
				0,00	0,00	0,00	18.048,89		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	1.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680.000,00	0,00	0,00	1.410.851,72
				0,00	0,00	0,00	0,00		269.148,28	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	3.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.675,00	0,00	0,00	3.625,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		50,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	178.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.500,00	0,00	0,00	167.250,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		11.250,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	1.890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890.000,00	118.617,52	0,00	496.471,75
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.394.086,17	557,92	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	5.700,00	0,00	174.143,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		35.856,20	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Outubro/2024
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO		1.500.0000	20.423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.423,00	382,29	0,00	13.654,24
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.768,76	0,00	
Total da Atividade			5.141.273,00	0,00	18.048,89	0,00	18.048,89	5.141.273,00	216.524,46	0,00	2.401.576,90
				0,00	61.458,71	0,00	61.458,71		2.740.254,02	557,92	
Total da Unidade			5.141.273,00	0,00	18.048,89	0,00	18.048,89	5.141.273,00	216.524,46	0,00	2.401.576,90
				0,00	61.458,71	0,00	61.458,71		2.740.254,02	557,92	
Total da Secretaria			5.141.273,00	0,00	18.048,89	0,00	18.048,89	5.141.273,00	216.524,46	0,00	2.401.576,90
				0,00	61.458,71	0,00	61.458,71		2.740.254,02	557,92	
Total do Órgão			5.141.273,00	0,00	18.048,89	0,00	18.048,89	5.141.273,00	216.524,46	0,00	2.401.576,90
				0,00	61.458,71	0,00	61.458,71		2.740.254,02	557,92	
Total da Despesa Orçamentária			5.141.273,00	0,00	18.048,89	0,00	18.048,89	5.141.273,00	216.524,46	0,00	2.401.576,90
				0,00	61.458,71	0,00	61.458,71		2.740.254,02	557,92	
Resumo:											
Despesa Correntes			4.910.850,00	0,00	18.048,89	0,00	18.048,89	4.910.850,00	210.442,17	0,00	2.213.778,86
				0,00	61.458,71	0,00	61.458,71		2.697.629,06	557,92	
Despesa de Capital			230.423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.423,00	6.082,29	0,00	187.798,04
				0,00	0,00	0,00	0,00		42.624,96	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/2024
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL					
Agência: 1648-9					
15.132-7	SAAE BB 2	0,00	0,00	0,00	0,00
15.132-7 AP	SAAE - BB 2 APLIC	526,08	3,64	0,00	529,72
19.320-8	B. DO BRASIL-CONTA DEPÓSITO	0,00	548.387,17	548.387,17	0,00
19.320-8AP	B. DO BRASIL - SUPREMO	31.021,88	258.960,88	203.709,73	86.273,03
Total Agência:		31.547,96	807.351,69	752.096,90	86.802,75
Banco: BRADESCO					
Agência: 1650					
123.007-7	BRADESCO MOVIMENTO	2.156,30	190.348,72	190.452,84	2.052,18
123.007-7 A	BRADESCO APLIC MOVIMENTO	2.155,50	0,00	104,23	2.051,27
123.007-7 FIBRADESCO	FIC FI APLICAÇÃO	570,58	4,31	0,00	574,89
123.008-5	BRADESCO DEPOSITO	24.611,24	289.047,52	257.058,00	56.600,76
123.008-5 A	BRADESCO DEPOSITO APLIC	24.613,70	32.017,44	22,52	56.608,62
123.008-5 FIBRADESCO	FIC FI APLICAÇÃO	181,84	1,38	0,00	183,22
123.009-3	BRADESCO CONTA SALARIO	6.149,73	66.710,00	66.707,58	6.152,15
Total Agência:		60.438,89	578.129,37	514.345,17	124.223,09
Banco: TESOIRO MUNICIPAL					
Agência: 6169-7					
7-8	BRADESCO - CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
7-8 APL	BRADESCO - CONTA MOVIMENTO	3.072,72	0,00	3.072,72	0,00
7-8 B APLIC	BRADESCO FIC FI APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
8-6	BRADESCO - CONTA DEPÓSITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8-6 APLIC	BRADESCO - CONTA DEPÓSITO A	31.355,25	0,00	31.355,25	0,00
8-6 B APLIC	BRADESCO FIC FI APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
8-6 CAPLIC	BRADESCO POUP FACIL	0,00	0,00	0,00	0,00
9-4	BRADESCO - CONTA SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
9-4 APL	BRADESCO - CONTA SALÁRIO APL	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		34.427,97	0,00	34.427,97	0,00
Agência: 999					
999	CONTA CAIXA - SAAE	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		0,00	0,00	0,00	0,00
Total Banco:		126.414,82	1.385.481,06	1.300.870,04	211.025,84
Total Geral:		126.414,82	1.385.481,06	1.300.870,04	211.025,84

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/2024
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
01/10/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024100003568/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	18.115,40	0,00	18.115,40
Total do Documento:			18.115,40	0,00	
01/10/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 15388	1972	0,00	18.055,57	59,83
Total do Documento:			0,00	18.055,57	
01/10/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000951\Ordem: 2024103180680	119028	0,00	59,83	0,00
Total do Documento:			0,00	59,83	
02/10/2024	Transferência da Conta 19.320-8APL para a Conta 19.320-8\Número: 15389	1972	28.349,83	0,00	28.349,83
Total do Documento:			28.349,83	0,00	
02/10/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024100003569/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	36.873,67	0,00	65.223,50
Total do Documento:			36.873,67	0,00	
02/10/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 123.008-5\Número: 15374	100201	0,00	65.000,00	223,50
Total do Documento:			0,00	65.000,00	
02/10/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000951\Ordem: 2024103180681	119028	0,00	223,50	0,00
Total do Documento:			0,00	223,50	
03/10/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024100003570/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	14.134,79	0,00	14.134,79
Total do Documento:			14.134,79	0,00	
03/10/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 15390	1972	0,00	14.129,79	5,00
Total do Documento:			0,00	14.129,79	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Outubro/2024
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
03/10/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000951\Ordem: 2024103180682	119028	0,00	5,00	0,00
Total do Documento:			0,00	5,00	
04/10/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2024100003571/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	12.605,33	0,00	12.605,33
Total do Documento:			12.605,33	0,00	
04/10/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 15391	1972	0,00	12.601,58	3,75
Total do Documento:			0,00	12.601,58	
04/10/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000951\Ordem: 2024103180683	119028	0,00	3,75	0,00
Total do Documento:			0,00	3,75	
07/10/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2024100003572/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	6.190,16	0,00	6.190,16
Total do Documento:			6.190,16	0,00	
07/10/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 15392	1972	0,00	6.183,60	6,56
Total do Documento:			0,00	6.183,60	
07/10/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000951\Ordem: 2024103180685	119028	0,00	6,56	0,00
Total do Documento:			0,00	6,56	
08/10/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2024100003573/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	18.542,08	0,00	18.542,08
Total do Documento:			18.542,08	0,00	
08/10/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 15393	1972	0,00	18.525,99	16,09
Total do Documento:			0,00	18.525,99	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Outubro/2024
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
08/10/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000951\Ordem: 2024103180686	119028	0,00	16,09	0,00
Total do Documento:			0,00	16,09	
09/10/2024	Transferência da Conta 19.320-8APL para a Conta 19.320-8\Número: 15394	1972	45.803,32	0,00	45.803,32
Total do Documento:			45.803,32	0,00	
09/10/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2024100003574/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	26.721,02	0,00	72.524,34
Total do Documento:			26.721,02	0,00	
09/10/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 123.008-5\Número: 15375	100901	0,00	72.500,00	24,34
Total do Documento:			0,00	72.500,00	
09/10/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000951\Ordem: 2024103180687	119028	0,00	24,34	0,00
Total do Documento:			0,00	24,34	
10/10/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2024100003575/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	18.977,37	0,00	18.977,37
Total do Documento:			18.977,37	0,00	
10/10/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 15395	1972	0,00	18.952,22	25,15
Total do Documento:			0,00	18.952,22	
10/10/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000951\Ordem: 2024103180688	119028	0,00	25,15	0,00
Total do Documento:			0,00	25,15	
11/10/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2024100003576/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	16.950,15	0,00	16.950,15
Total do Documento:			16.950,15	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Outubro/2024
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
11/10/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 15396	1972	0,00	16.911,93	38,22
Total do Documento:			0,00	16.911,93	
11/10/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000951\Ordem: 2024103180690	119028	0,00	38,22	0,00
Total do Documento:			0,00	38,22	
14/10/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2024100003577/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	21.875,64	0,00	21.875,64
Total do Documento:			21.875,64	0,00	
14/10/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 15397	1972	0,00	21.830,39	45,25
Total do Documento:			0,00	21.830,39	
14/10/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000951\Ordem: 2024103180691	119028	0,00	45,25	0,00
Total do Documento:			0,00	45,25	
15/10/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2024100003578/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	14.642,84	0,00	14.642,84
Total do Documento:			14.642,84	0,00	
15/10/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 15398	1972	0,00	14.616,65	26,19
Total do Documento:			0,00	14.616,65	
15/10/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000951\Ordem: 2024103180692	119028	0,00	26,19	0,00
Total do Documento:			0,00	26,19	
16/10/2024	Transferência da Conta 19.320-8APL para a Conta 19.320-8\Número: 15399	1972	88.516,79	0,00	88.516,79
Total do Documento:			88.516,79	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/2024
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
16/10/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024100003579/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	11.540,41	0,00	100.057,20
Total do Documento:			11.540,41	0,00	
16/10/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 123.008-5\Número: 15376	101601	0,00	100.000,00	57,20
Total do Documento:			0,00	100.000,00	
16/10/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000951\Ordem: 2024103180693	119028	0,00	57,20	0,00
Total do Documento:			0,00	57,20	
17/10/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024100003580/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	11.486,70	0,00	11.486,70
Total do Documento:			11.486,70	0,00	
17/10/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 15400	1972	0,00	11.470,09	16,61
Total do Documento:			0,00	11.470,09	
17/10/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000951\Ordem: 2024103180694	119028	0,00	16,61	0,00
Total do Documento:			0,00	16,61	
18/10/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024100003581/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	5.816,32	0,00	5.816,32
Total do Documento:			5.816,32	0,00	
18/10/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 15401	1972	0,00	5.799,76	16,56
Total do Documento:			0,00	5.799,76	
18/10/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000951\Ordem: 2024103180696	119028	0,00	16,56	0,00
Total do Documento:			0,00	16,56	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Outubro/2024
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
21/10/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024100003582/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	12.943,50	0,00	12.943,50
Total do Documento:			12.943,50	0,00	
21/10/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 15402	1972	0,00	12.933,09	10,41
Total do Documento:			0,00	12.933,09	
21/10/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000951\Ordem: 2024103180697	119028	0,00	10,41	0,00
Total do Documento:			0,00	10,41	
22/10/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024100003583/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	9.552,56	0,00	9.552,56
Total do Documento:			9.552,56	0,00	
22/10/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 15403	1972	0,00	9.536,68	15,88
Total do Documento:			0,00	9.536,68	
22/10/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000951\Ordem: 2024103180699	119028	0,00	15,88	0,00
Total do Documento:			0,00	15,88	
23/10/2024	Transferência da Conta 19.320-8APL para a Conta 19.320-8\Número: 15404	1972	41.039,79	0,00	41.039,79
Total do Documento:			41.039,79	0,00	
23/10/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024100003584/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	10.298,82	0,00	51.338,61
Total do Documento:			10.298,82	0,00	
23/10/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 123.008-5\Número: 15377	102301	0,00	51.300,00	38,61
Total do Documento:			0,00	51.300,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Outubro/2024
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
23/10/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000951\Ordem: 2024103180700	119028	0,00	38,61	0,00
Total do Documento:			0,00	38,61	
24/10/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2024100003585/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	7.948,14	0,00	7.948,14
Total do Documento:			7.948,14	0,00	
24/10/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 15405	1972	0,00	7.929,55	18,59
Total do Documento:			0,00	7.929,55	
24/10/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000951\Ordem: 2024103180702	119028	0,00	18,59	0,00
Total do Documento:			0,00	18,59	
25/10/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2024100003586/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	6.504,24	0,00	6.504,24
Total do Documento:			6.504,24	0,00	
25/10/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 15406	1972	0,00	6.496,43	7,81
Total do Documento:			0,00	6.496,43	
25/10/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000951\Ordem: 2024103180703	119028	0,00	7,81	0,00
Total do Documento:			0,00	7,81	
28/10/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2024100003587/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	10.341,49	0,00	10.341,49
Total do Documento:			10.341,49	0,00	
28/10/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 15407	1972	0,00	10.321,60	19,89
Total do Documento:			0,00	10.321,60	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Outubro/2024
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
28/10/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000951\Ordem: 2024103180704	119028	0,00	19,89	0,00
Total do Documento:			0,00	19,89	
29/10/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2024100003588/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	21.379,79	0,00	21.379,79
Total do Documento:			21.379,79	0,00	
29/10/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 15408	1972	0,00	21.313,97	65,82
Total do Documento:			0,00	21.313,97	
29/10/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000951\Ordem: 2024103180705	119028	0,00	65,82	0,00
Total do Documento:			0,00	65,82	
30/10/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2024100003589/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	9.168,56	0,00	9.168,56
Total do Documento:			9.168,56	0,00	
30/10/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 15409	1972	0,00	9.074,31	94,25
Total do Documento:			0,00	9.074,31	
30/10/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000951\Ordem: 2024103180706	119028	0,00	94,25	0,00
Total do Documento:			0,00	94,25	
31/10/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2024100003590/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	22.068,46	0,00	22.068,46
Total do Documento:			22.068,46	0,00	
31/10/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 15410	1972	0,00	21.984,36	84,10
Total do Documento:			0,00	21.984,36	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Outubro/2024
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
31/10/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000951\Ordem: 2024103180707	119028	0,00	84,10	0,00
Total do Documento:			0,00	84,10	
Total de Registros: 73		Total:	548.387,17	548.387,17	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/2024
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				31.021,88
01/10/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 15388	1972	18.055,57	0,00	49.077,45
02/10/2024	Transferência da Conta 19.320-8APL para a Conta 19.320-8\Número: 15389	1972	0,00	28.349,83	20.727,62
03/10/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 15390	1972	14.129,79	0,00	34.857,41
04/10/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 15391	1972	12.601,58	0,00	47.458,99
07/10/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 15392	1972	6.183,60	0,00	53.642,59
08/10/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 15393	1972	18.525,99	0,00	72.168,58
09/10/2024	Transferência da Conta 19.320-8APL para a Conta 19.320-8\Número: 15394	1972	0,00	45.803,32	26.365,26
10/10/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 15395	1972	18.952,22	0,00	45.317,48
11/10/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 15396	1972	16.911,93	0,00	62.229,41
14/10/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 15397	1972	21.830,39	0,00	84.059,80
15/10/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 15398	1972	14.616,65	0,00	98.676,45
16/10/2024	Transferência da Conta 19.320-8APL para a Conta 19.320-8\Número: 15399	1972	0,00	88.516,79	10.159,66
17/10/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 15400	1972	11.470,09	0,00	21.629,75

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Outubro/2024
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
18/10/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\nNúmero: 15401	1972	5.799,76	0,00	27.429,51
21/10/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\nNúmero: 15402	1972	12.933,09	0,00	40.362,60
22/10/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\nNúmero: 15403	1972	9.536,68	0,00	49.899,28
23/10/2024	Transferência da Conta 19.320-8APL para a Conta 19.320-8\nNúmero: 15404	1972	0,00	41.039,79	8.859,49
24/10/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\nNúmero: 15405	1972	7.929,55	0,00	16.789,04
25/10/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\nNúmero: 15406	1972	6.496,43	0,00	23.285,47
28/10/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\nNúmero: 15407	1972	10.321,60	0,00	33.607,07
29/10/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\nNúmero: 15408	1972	21.313,97	0,00	54.921,04
30/10/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\nNúmero: 15409	1972	9.074,31	0,00	63.995,35
31/10/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\nNúmero: 15410	1972	21.984,36	0,00	85.979,71
Total do Documento:			258.667,56	203.709,73	
31/10/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024100003567/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000 - Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE	APLIC	293,32	0,00	86.273,03
Total do Documento:			293,32	0,00	
Total de Registros: 24		Total:	258.960,88	203.709,73	86.273,03

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Outubro/2024
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				3.072,72
30/10/2024	Pago a: BANCO BRADESCO S/A\Emp.: 2024010000961\Ordem: 2024103180784	00	0,00	3.072,72	0,00
Total do Documento:			0,00	3.072,72	
Total de Registros: 1		Total:	0,00	3.072,72	0,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Outubro/2024
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
	Saldo Anterior				31.355,25
30/10/2024	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 123.008-5 APL\nNúmero: 15425	10	0,00	31.355,25	0,00
Total do Documento:			0,00	31.355,25	
Total de Registros: 1		Total:	0,00	31.355,25	0,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Outubro/2024
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				526,08
31/10/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024100003563/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000 - Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE	APLIC	3,64	0,00	529,72
Total do Documento:			3,64	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	3,64	0,00	529,72

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Outubro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BRADESCO		Agência: 1650	
N.º da Conta: 123.007-7		Nome da Conta: BRADESCO MOVIMENTO	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				2.156,30
10/10/2024	Transferência da Conta 123.008-5 para a Conta 123.007-7Número: 15357	1650797	16.630,00	0,00	18.786,30
		Total do Documento:	16.630,00	0,00	
10/10/2024	Pago a: ATL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA MEEmp.: 2024070006284Ordem: 2024103180756	362	0,00	365,00	18.421,30
		Total do Documento:	0,00	365,00	
10/10/2024	Restos a Pagar pago a: MURAL SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LTDAOrdem: 2024103180754	5974232	0,00	1.106,24	17.315,06
		Total do Documento:	0,00	1.106,24	
10/10/2024	Restos a Pagar pago a: ELIZETE MOTA PALLADINOOrdem: 2024103180755	5995806	0,00	15.164,20	2.150,86
		Total do Documento:	0,00	15.164,20	
14/10/2024	Transferência da Conta 123.008-5 para a Conta 123.007-7Número: 15358	1650657	9.460,00	0,00	11.610,86
		Total do Documento:	9.460,00	0,00	
14/10/2024	Pago a: KV LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELIEmp.: 2024080007791Ordem: 2024103180758	2145906	0,00	7.992,58	3.618,28
		Total do Documento:	0,00	7.992,58	
14/10/2024	Pago a: TECSOFT TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDAEmp.: 2024030002833Ordem: 2024103180757	7435047	0,00	1.466,60	2.151,68
		Total do Documento:	0,00	1.466,60	
16/10/2024	Transferência da Conta 123.008-5 para a Conta 123.007-7Número: 15359	1650396	95.600,00	0,00	97.751,68
		Total do Documento:	95.600,00	0,00	
16/10/2024	Transferência da Conta 123.007-7 AP para a Conta 123.007-7Número: 15360	1952572	0,02	0,00	97.751,70
		Total do Documento:	0,02	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/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BRADESCO	Agência: 1650
N.º da Conta: 123.007-7	Nome da Conta: BRADESCO MOVIMENTO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
16/10/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024100010080\Ordem: 2024103180749	5970300	0,00	81.517,59	16.234,11
Total do Documento:			0,00	81.517,59	
16/10/2024	Pago a: SINELVA MACIEL DA COSTA MERCADINHO - EPP\Emp.: 2024090008717\Ordem: 2024103180759	8860915	0,00	1.638,21	14.595,90
Total do Documento:			0,00	1.638,21	
16/10/2024	Pago a: SINELVA MACIEL DA COSTA MERCADINHO - EPP\Emp.: 2024090008717\Ordem: 2024103180760	8861497	0,00	1.865,45	12.730,45
Total do Documento:			0,00	1.865,45	
16/10/2024	Pago a: AUTO POSTO SÃO JOÃO LTDA\Emp.: 2024050004999\Ordem: 2024103180761	8876878	0,00	10.648,13	2.082,32
Total do Documento:			0,00	10.648,13	
21/10/2024	Transferência da Conta 123.008-5 para a Conta 123.007-7\Número: 15361	1650197	24.650,00	0,00	26.732,32
Total do Documento:			24.650,00	0,00	
21/10/2024	Transferência da Conta 123.008-5 para a Conta 123.007-7\Número: 15362	1650946	11.560,00	0,00	38.292,32
Total do Documento:			11.560,00	0,00	
21/10/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2024100010081\Ordem: 2024103180750	5300030	0,00	17.189,43	21.102,89
21/10/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2024100010082\Ordem: 2024103180751	5300030	0,00	859,46	20.243,43
21/10/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000 - INSS - S.A.A.E./Número: 2024100001901	5300030	0,00	6.602,10	13.641,33
Total do Documento:			0,00	24.650,99	
22/10/2024	Transferência da Conta 123.007-7 AP para a Conta 123.007-7\Número: 15363	1952572	0,66	0,00	13.641,99
Total do Documento:			0,66	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Outubro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BRADESCO		Agência: 1650		
N.º da Conta: 123.007-7		Nome da Conta: BRADESCO MOVIMENTO		

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/10/2024	Transferência da Conta 123.007-7 AP para a Conta 123.007-7Número: 15364	9708406	0,01	0,00	13.642,00
		Total do Documento:	0,01	0,00	
22/10/2024	Restos a Pagar pago a: ANDERSON ALEXANDRE BARROS DA SILVA/Ordem: 2024103180762	1650684	0,00	11.560,00	2.082,00
		Total do Documento:	0,00	11.560,00	
23/10/2024	Transferência da Conta 123.008-5 para a Conta 123.007-7Número: 15365	1650709	1.450,00	0,00	3.532,00
		Total do Documento:	1.450,00	0,00	
23/10/2024	Transferência da Conta 123.008-5 para a Conta 123.007-7Número: 15366	1650925	5.700,00	0,00	9.232,00
		Total do Documento:	5.700,00	0,00	
23/10/2024	Pago a: LORENA MARIA SARAIVA ALMEIDA\Emp.: 2024040003873\Ordem: 2024103180763	3574544	0,00	1.450,00	7.782,00
		Total do Documento:	0,00	1.450,00	
24/10/2024	Transferência da Conta 123.007-7 AP para a Conta 123.007-7Número: 15368	9708406	0,02	0,00	7.782,02
		Total do Documento:	0,02	0,00	
24/10/2024	Transferência da Conta 123.007-7 AP para a Conta 123.007-7Número: 15367	984195	0,01	0,00	7.782,03
		Total do Documento:	0,01	0,00	
24/10/2024	Pago a: RHAYAN EMANUEL SILVA LEITE\Emp.: 2024100010079\Ordem: 2024103180748	2839879	0,00	5.700,00	2.082,03
		Total do Documento:	0,00	5.700,00	
25/10/2024	Transferência da Conta 123.008-5 para a Conta 123.007-7Número: 15369	1650487	7.336,00	0,00	9.418,03
		Total do Documento:	7.336,00	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/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BRADESCO		Agência: 1650			
N.º da Conta: 123.007-7		Nome da Conta: BRADESCO MOVIMENTO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
25/10/2024	Restos a Pagar pago a: BERACA SABARÁ QUÍMICA E INGREDIENTES LTDA\Ordem: 2024103180764	4635974	0,00	7.366,00	2.052,03
Total do Documento:			0,00	7.366,00	
29/10/2024	Transferência da Conta 123.008-5 para a Conta 123.007-7\Número: 15370	1650454	1.500,00	0,00	3.552,03
Total do Documento:			1.500,00	0,00	
29/10/2024	Pago a: SANDES E LEITE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA\Emp.: 2024040003911\Ordem: 2024103180765	6304015	0,00	1.500,00	2.052,03
Total do Documento:			0,00	1.500,00	
30/10/2024	Transferência da Conta 123.008-5 para a Conta 123.007-7\Número: 15371	1650781	14.177,00	0,00	16.229,03
Total do Documento:			14.177,00	0,00	
30/10/2024	Pago a: AUTO POSTO SÃO JOÃO LTDA\Emp.: 2024050004999\Ordem: 2024103180766	7178960	0,00	10.762,93	5.466,10
Total do Documento:			0,00	10.762,93	
30/10/2024	Pago a: JOSEFA IZABEL G. DE NOVAES ANDRADE - ME\Emp.: 2024040003875\Ordem: 2024103180768	7223059	0,00	1.329,10	4.137,00
30/10/2024	Pago a: JOSEFA IZABEL G. DE NOVAES ANDRADE - ME\Emp.: 2024100010103\Ordem: 2024103180779	7223059	0,00	2.085,10	2.051,90
Total do Documento:			0,00	3.414,20	
31/10/2024	Transferência da Conta 123.008-5 para a Conta 123.007-7\Número: 15372	1650571	2.285,00	0,00	4.336,90
Total do Documento:			2.285,00	0,00	
31/10/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2024100010084\Ordem: 2024103180752	53005580	0,00	382,29	3.954,61
Total do Documento:			0,00	382,29	
31/10/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2024100010085\Ordem: 2024103180753	5305580	0,00	527,43	3.427,18

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Outubro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BRADESCO		Agência: 1650			
N.º da Conta: 123.007-7		Nome da Conta: BRADESCO MOVIMENTO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	527,43	
31/10/2024	Pago a: M D SANTOS ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO\Emp.: 2024030002849\Ordem: 2024103180770	8329503	0,00	1.375,00	2.052,18
		Total do Documento:	0,00	1.375,00	
Total de Registros: 39		Total:	190.348,72	190.452,84	2.052,18

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Outubro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BRADESCO		Agência: 1650			
N.º da Conta: 123.007-7 AP		Nome da Conta: BRADESCO APLIC MOVIMENTO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				2.155,50
16/10/2024	Transferência da Conta 123.007-7 AP para a Conta 123.007-7Número: 15360	1952572	0,00	0,02	2.155,48
22/10/2024	Transferência da Conta 123.007-7 AP para a Conta 123.007-7Número: 15363	1952572	0,00	0,66	2.154,82
Total do Documento:			0,00	0,68	
22/10/2024	Transferência da Conta 123.007-7 AP para a Conta 123.007-7Número: 15364	9708406	0,00	0,01	2.154,81
24/10/2024	Transferência da Conta 123.007-7 AP para a Conta 123.007-7Número: 15368	9708406	0,00	0,02	2.154,79
Total do Documento:			0,00	0,03	
24/10/2024	Transferência da Conta 123.007-7 AP para a Conta 123.007-7Número: 15367	984195	0,00	0,01	2.154,78
Total do Documento:			0,00	0,01	
24/10/2024	Pago a: BANCO BRADESCO S/AEmp.: 2024010000961Ordem: 2024103180782	000	0,00	103,51	2.051,27
Total do Documento:			0,00	103,51	
Total de Registros: 6		Total:	0,00	104,23	2.051,27

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Outubro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BRADESCO		Agência: 1650			
N.º da Conta: 123.007-7 FIC FI		Nome da Conta: BRADESCO FIC FI APLICAÇÃO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				570,58
31/10/2024	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2024100003561/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000 - Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE	APLIC	4,31	0,00	574,89
Total do Documento:			4,31	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	4,31	0,00	574,89

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Outubro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BRABESCO		Agência: 1650			
N.º da Conta: 123.008-5		Nome da Conta: BRABESCO DEPOSITO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				24.611,24
02/10/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 123.008-5Número: 15374	100201	65.000,00	0,00	89.611,24
		Total do Documento:	65.000,00	0,00	
03/10/2024	Rec. De: BRABESCO/Conhec.: 2024100003564/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	9530735	75,00	0,00	89.686,24
		Total do Documento:	75,00	0,00	
09/10/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 123.008-5Número: 15375	100901	72.500,00	0,00	162.186,24
		Total do Documento:	72.500,00	0,00	
10/10/2024	Transferência da Conta 123.008-5 APL para a Conta 123.008-5Número: 15378	752370	2,72	0,00	162.188,96
		Total do Documento:	2,72	0,00	
10/10/2024	Transferência da Conta 123.008-5 para a Conta 123.007-7Número: 15357	1650797	0,00	16.630,00	145.558,96
		Total do Documento:	0,00	16.630,00	
14/10/2024	Transferência da Conta 123.008-5 APL para a Conta 123.008-5Número: 15379	752370	1,78	0,00	145.560,74
		Total do Documento:	1,78	0,00	
14/10/2024	Transferência da Conta 123.008-5 APL para a Conta 123.008-5Número: 15380	8430880	0,07	0,00	145.560,81
		Total do Documento:	0,07	0,00	
14/10/2024	Transferência da Conta 123.008-5 para a Conta 123.007-7Número: 15358	1650657	0,00	9.460,00	136.100,81
		Total do Documento:	0,00	9.460,00	
16/10/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 123.008-5Número: 15376	101601	100.000,00	0,00	236.100,81
		Total do Documento:	100.000,00	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/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BRADESCO		Agência: 1650	
N.º da Conta: 123.008-5		Nome da Conta: BRADESCO DEPOSITO	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
16/10/2024	Transferência da Conta 123.008-5 para a Conta 123.007-7Número: 15359	1650396	0,00	95.600,00	140.500,81
Total do Documento:			0,00	95.600,00	
18/10/2024	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2024100003565/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	1029993	75,00	0,00	140.575,81
Total do Documento:			75,00	0,00	
21/10/2024	Transferência da Conta 123.008-5 APL para a Conta 123.008-5Número: 15381	8430880	4,70	0,00	140.580,51
Total do Documento:			4,70	0,00	
21/10/2024	Transferência da Conta 123.008-5 para a Conta 123.007-7Número: 15361	1650197	0,00	24.650,00	115.930,51
Total do Documento:			0,00	24.650,00	
21/10/2024	Transferência da Conta 123.008-5 para a Conta 123.007-7Número: 15362	1650946	0,00	11.560,00	104.370,51
Total do Documento:			0,00	11.560,00	
23/10/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 123.008-5Número: 15377	102301	51.300,00	0,00	155.670,51
Total do Documento:			51.300,00	0,00	
23/10/2024	Transferência da Conta 123.008-5 para a Conta 123.007-7Número: 15365	1650709	0,00	1.450,00	154.220,51
Total do Documento:			0,00	1.450,00	
23/10/2024	Transferência da Conta 123.008-5 para a Conta 123.007-7Número: 15366	1650925	0,00	5.700,00	148.520,51
Total do Documento:			0,00	5.700,00	
25/10/2024	Transferência da Conta 123.008-5 APL para a Conta 123.008-5Número: 15382	3853136	4,71	0,00	148.525,22
Total do Documento:			4,71	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/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BRADESCO		Agência: 1650			
N.º da Conta: 123.008-5		Nome da Conta: BRADESCO DEPOSITO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
25/10/2024	Transferência da Conta 123.008-5 APL para a Conta 123.008-5Número: 15383	8430880	5,57	0,00	148.530,79
Total do Documento:			5,57	0,00	
25/10/2024	Transferência da Conta 123.008-5 APL para a Conta 123.008-5Número: 15384	9442420	0,02	0,00	148.530,81
Total do Documento:			0,02	0,00	
25/10/2024	Transferência da Conta 123.008-5 para a Conta 123.009-3Número: 15373	1650160	0,00	66.710,00	81.820,81
Total do Documento:			0,00	66.710,00	
25/10/2024	Transferência da Conta 123.008-5 para a Conta 123.007-7Número: 15369	1650487	0,00	7.336,00	74.484,81
Total do Documento:			0,00	7.336,00	
29/10/2024	Transferência da Conta 123.008-5 APL para a Conta 123.008-5Número: 15385	3853136	0,22	0,00	74.485,03
Total do Documento:			0,22	0,00	
29/10/2024	Transferência da Conta 123.008-5 para a Conta 123.007-7Número: 15370	1650454	0,00	1.500,00	72.985,03
Total do Documento:			0,00	1.500,00	
30/10/2024	Transferência da Conta 123.008-5 APL para a Conta 123.008-5Número: 15386	3853136	2,31	0,00	72.987,34
Total do Documento:			2,31	0,00	
30/10/2024	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2024100003566/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	7161066	75,00	0,00	73.062,34
Total do Documento:			75,00	0,00	
30/10/2024	Transferência da Conta 123.008-5 para a Conta 123.007-7Número: 15371	1650781	0,00	14.177,00	58.885,34
Total do Documento:			0,00	14.177,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Outubro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BRADESCO		Agência: 1650			
N.º da Conta: 123.008-5		Nome da Conta: BRADESCO DEPOSITO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2024	Transferência da Conta 123.008-5 APL para a Conta 123.008-5Número: 15387	3853136	0,42	0,00	58.885,76
Total do Documento:			0,42	0,00	
31/10/2024	Transferência da Conta 123.008-5 para a Conta 123.007-7Número: 15372	1650571	0,00	2.285,00	56.600,76
Total do Documento:			0,00	2.285,00	
Total de Registros: 29		Total:	289.047,52	257.058,00	56.600,76

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Outubro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BRADESCO	Agência: 1650
N.º da Conta: 123.008-5 APL	Nome da Conta: BRADESCO DEPOSITO APLIC

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				24.613,70
10/10/2024	Transferência da Conta 123.008-5 APL para a Conta 123.008-5Número: 15378	752370	0,00	2,72	24.610,98
14/10/2024	Transferência da Conta 123.008-5 APL para a Conta 123.008-5Número: 15379	752370	0,00	1,78	24.609,20
	Total do Documento:		0,00	4,50	
14/10/2024	Transferência da Conta 123.008-5 APL para a Conta 123.008-5Número: 15380	8430880	0,00	0,07	24.609,13
21/10/2024	Transferência da Conta 123.008-5 APL para a Conta 123.008-5Número: 15381	8430880	0,00	4,70	24.604,43
	Total do Documento:		0,00	4,77	
25/10/2024	Transferência da Conta 123.008-5 APL para a Conta 123.008-5Número: 15382	3853136	0,00	4,71	24.599,72
	Total do Documento:		0,00	4,71	
25/10/2024	Transferência da Conta 123.008-5 APL para a Conta 123.008-5Número: 15383	8430880	0,00	5,57	24.594,15
	Total do Documento:		0,00	5,57	
25/10/2024	Transferência da Conta 123.008-5 APL para a Conta 123.008-5Número: 15384	9442420	0,00	0,02	24.594,13
	Total do Documento:		0,00	0,02	
29/10/2024	Transferência da Conta 123.008-5 APL para a Conta 123.008-5Número: 15385	3853136	0,00	0,22	24.593,91
	Total do Documento:		0,00	0,22	
30/10/2024	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 123.008-5 APLNúmero: 15425	10	31.355,25	0,00	55.949,16
	Total do Documento:		31.355,25	0,00	
30/10/2024	Transferência da Conta 123.008-5 APL para a Conta 123.008-5Número: 15386	3853136	0,00	2,31	55.946,85

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Outubro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BRADESCO		Agência: 1650			
N.º da Conta: 123.008-5 APL		Nome da Conta: BRADESCO DEPOSITO APLIC			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
Total do Documento:			0,00	2,31	
31/10/2024	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2024100003591/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000 - Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE	APLIC	662,19	0,00	56.609,04
Total do Documento:			662,19	0,00	
31/10/2024	Transferência da Conta 123.008-5 APL para a Conta 123.008-5Número: 15387	3853136	0,00	0,42	56.608,62
Total do Documento:			0,00	0,42	
Total de Registros: 12		Total:	32.017,44	22,52	56.608,62

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Outubro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BRADESCO		Agência: 1650			
N.º da Conta: 123.008-5 FIC FI		Nome da Conta: BRADESCO FIC FI APLICAÇÃO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				181,84
31/10/2024	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2024100003562/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000 - Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE	APLIC	1,38	0,00	183,22
Total do Documento:			1,38	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	1,38	0,00	183,22

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Outubro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BRADESCO	Agência: 1650
N.º da Conta: 123.009-3	Nome da Conta: BRADESCO CONTA SALARIO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				6.149,73
25/10/2024	Transferência da Conta 123.008-5 para a Conta 123.009-3Número: 15373	1650160	66.710,00	0,00	72.859,73
		Total do Documento:	66.710,00	0,00	
25/10/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024100010099\Ordem: 2024103180775	1650060	0,00	1.836,09	71.023,64
		Total do Documento:	0,00	1.836,09	
25/10/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024100010099\Ordem: 2024103180775	1650073	0,00	1.687,17	69.336,47
		Total do Documento:	0,00	1.687,17	
25/10/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024100010099\Ordem: 2024103180775	1650081	0,00	1.932,18	67.404,29
		Total do Documento:	0,00	1.932,18	
25/10/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024100010099\Ordem: 2024103180775	1650107	0,00	1.432,28	65.972,01
		Total do Documento:	0,00	1.432,28	
25/10/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024100010099\Ordem: 2024103180775	1650211	0,00	1.836,09	64.135,92
		Total do Documento:	0,00	1.836,09	
25/10/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024100010098\Ordem: 2024103180774	165025	0,00	372,24	63.763,68
25/10/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024100010099\Ordem: 2024103180775	165025	0,00	21.837,69	41.925,99
		Total do Documento:	0,00	22.209,93	
25/10/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024100010099\Ordem: 2024103180775	1650253	0,00	1.625,13	40.300,86
		Total do Documento:	0,00	1.625,13	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Outubro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BRADESCO	Agência: 1650
N.º da Conta: 123.009-3	Nome da Conta: BRADESCO CONTA SALARIO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
25/10/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024100010099\Ordem: 2024103180775	1650274	0,00	5.365,22	34.935,64
Total do Documento:			0,00	5.365,22	
25/10/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024100010097\Ordem: 2024103180773	1650311	0,00	1.578,62	33.357,02
Total do Documento:			0,00	1.578,62	
25/10/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024100010099\Ordem: 2024103180775	1650387	0,00	1.641,14	31.715,88
Total do Documento:			0,00	1.641,14	
25/10/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024100010099\Ordem: 2024103180775	1650423	0,00	1.397,10	30.318,78
Total do Documento:			0,00	1.397,10	
25/10/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024100010099\Ordem: 2024103180775	1650550	0,00	1.306,10	29.012,68
25/10/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024100010099\Ordem: 2024103180775	1650550	0,00	1.932,18	27.080,50
Total do Documento:			0,00	3.238,28	
25/10/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024100010099\Ordem: 2024103180775	1650631	0,00	1.563,09	25.517,41
Total do Documento:			0,00	1.563,09	
25/10/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024100010099\Ordem: 2024103180775	1650644	0,00	1.671,02	23.846,39
Total do Documento:			0,00	1.671,02	
25/10/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024100010099\Ordem: 2024103180775	1650705	0,00	1.550,14	22.296,25
Total do Documento:			0,00	1.550,14	
25/10/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024100010099\Ordem: 2024103180775	1650773	0,00	1.670,10	20.626,15

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Outubro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BRADESCO		Agência: 1650			
N.º da Conta: 123.009-3		Nome da Conta: BRADESCO CONTA SALARIO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	1.670,10	
25/10/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024100010099\Ordem: 2024103180775	1650863	0,00	1.852,10	18.774,05
		Total do Documento:	0,00	1.852,10	
25/10/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024100010099\Ordem: 2024103180775	1650878	0,00	1.579,10	17.194,95
		Total do Documento:	0,00	1.579,10	
25/10/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024100010099\Ordem: 2024103180775	1650892	0,00	1.475,81	15.719,14
		Total do Documento:	0,00	1.475,81	
25/10/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024100010099\Ordem: 2024103180775	1650990	0,00	1.306,10	14.413,04
		Total do Documento:	0,00	1.306,10	
25/10/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024100010099\Ordem: 2024103180775	2765822	0,00	1.852,10	12.560,94
		Total do Documento:	0,00	1.852,10	
25/10/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024100010099\Ordem: 2024103180775	3229559	0,00	2.266,77	10.294,17
		Total do Documento:	0,00	2.266,77	
25/10/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024100010099\Ordem: 2024103180775	5029417	0,00	2.535,14	7.759,03
		Total do Documento:	0,00	2.535,14	
25/10/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024100010099\Ordem: 2024103180775	7160494	0,00	1.306,10	6.452,93
		Total do Documento:	0,00	1.306,10	
25/10/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E./Número: 2024100001902	4864777	0,00	300,78	6.152,15
		Total do Documento:	0,00	300,78	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Outubro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BRADESCO		Agência: 1650			
N.º da Conta: 123.009-3		Nome da Conta: BRADESCO CONTA SALARIO			

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
Total de Registros: 28		Total:	66.710,00	66.707,58	6.152,15

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Outubro/2024
Extrato das Contas Bancárias

BRUNO FEIJO TEIXEIRA
PREFEITO
052.776.734-40

JOSE SILVANO DE MOURA DUARTE
DIRETOR
039.770.274-41

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

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Outubro/2024
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária				Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
2024010000951	2024103180680	1717	2063	333903981000000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	02/01/2024	01/10/2024	59,83	0,00	59,83
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
19.320-8				Documento: 119028		59,83						
2024010000951	2024103180681	1717	2063	333903981000000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	02/01/2024	02/10/2024	223,50	0,00	223,50
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
19.320-8				Documento: 119028		223,50						
2024010000951	2024103180682	1717	2063	333903981000000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	02/01/2024	03/10/2024	5,00	0,00	5,00
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
19.320-8				Documento: 119028		5,00						
2024010000951	2024103180683	1717	2063	333903981000000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	02/01/2024	04/10/2024	3,75	0,00	3,75
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
19.320-8				Documento: 119028		3,75						
2024010000951	2024103180685	1717	2063	333903981000000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	02/01/2024	07/10/2024	6,56	0,00	6,56
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
19.320-8				Documento: 119028		6,56						
2024010000951	2024103180686	1717	2063	333903981000000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	02/01/2024	08/10/2024	16,09	0,00	16,09
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
19.320-8				Documento: 119028		16,09						
2024010000951	2024103180687	1717	2063	333903981000000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	02/01/2024	09/10/2024	24,34	0,00	24,34
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
19.320-8				Documento: 119028		24,34						
2024010000951	2024103180688	1717	2063	333903981000000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	02/01/2024	10/10/2024	25,15	0,00	25,15
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/2024
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária				Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
19.320-8		Documento: 119028					25,15					
2024010000951	2024103180690	1717	2063	33390398100000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	02/01/2024	11/10/2024	38,22	0,00	38,22
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
19.320-8		Documento: 119028					38,22					
2024010000951	2024103180691	1717	2063	33390398100000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	02/01/2024	14/10/2024	45,25	0,00	45,25
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
19.320-8		Documento: 119028					45,25					
2024010000951	2024103180692	1717	2063	33390398100000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	02/01/2024	15/10/2024	26,19	0,00	26,19
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
19.320-8		Documento: 119028					26,19					
2024010000951	2024103180693	1717	2063	33390398100000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	02/01/2024	16/10/2024	57,20	0,00	57,20
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
19.320-8		Documento: 119028					57,20					
2024010000951	2024103180694	1717	2063	33390398100000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	02/01/2024	17/10/2024	16,61	0,00	16,61
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
19.320-8		Documento: 119028					16,61					
2024010000951	2024103180696	1717	2063	33390398100000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	02/01/2024	18/10/2024	16,56	0,00	16,56
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
19.320-8		Documento: 119028					16,56					
2024010000951	2024103180697	1717	2063	33390398100000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	02/01/2024	21/10/2024	10,41	0,00	10,41
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
19.320-8		Documento: 119028					10,41					
2024010000951	2024103180699	1717	2063	33390398100000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	02/01/2024	22/10/2024	15,88	0,00	15,88
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/2024
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária				Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
Pagamento(s)												
19.320-8		Documento: 119028				15,88						
2024010000951	2024103180700	1717	2063	33390398100000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	02/01/2024	23/10/2024	38,61	0,00	38,61
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
19.320-8		Documento: 119028				38,61						
2024010000951	2024103180702	1717	2063	33390398100000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	02/01/2024	24/10/2024	18,59	0,00	18,59
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
19.320-8		Documento: 119028				18,59						
2024010000951	2024103180703	1717	2063	33390398100000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	02/01/2024	25/10/2024	7,81	0,00	7,81
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
19.320-8		Documento: 119028				7,81						
2024010000951	2024103180704	1717	2063	33390398100000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	02/01/2024	28/10/2024	19,89	0,00	19,89
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
19.320-8		Documento: 119028				19,89						
2024010000951	2024103180705	1717	2063	33390398100000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	02/01/2024	29/10/2024	65,82	0,00	65,82
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
19.320-8		Documento: 119028				65,82						
2024010000951	2024103180706	1717	2063	33390398100000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	02/01/2024	30/10/2024	94,25	0,00	94,25
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
19.320-8		Documento: 119028				94,25						
2024010000951	2024103180707	1717	2063	33390398100000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	02/01/2024	31/10/2024	84,10	0,00	84,10
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
19.320-8		Documento: 119028				84,10						

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Outubro/2024
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária				Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
2024010000961	2024103180782	1717	2063	33390398100000000	15000000	BANCO BRADESCO S/A	Estimativa	02/01/2024	24/10/2024	103,51	0,00	103,51
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
123.007-7 AP				Documento: 000			103,51					
2024010000961	2024103180784	1717	2063	33390398100000000	15000000	BANCO BRADESCO S/A	Estimativa	02/01/2024	30/10/2024	3.072,72	0,00	3.072,72
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
7-8 APL				Documento: 00			3.072,72					
2024030002833	2024103180757	1717	2063	33390399903000000	15000000	TECSOFT TECNOLOGIA EM SOFTWARE L	Ordinário	04/03/2024	14/10/2024	1.466,60	0,00	1.466,60
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO. CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO, IMPLANTACAO, TREINAMENTO E												
Pagamento(s)												
123.007-7				Documento: 7435047			1.466,60					
2024030002849	2024103180770	1717	2063	33390395800000000	15000000	M D SANTOS ALUGUEIS DE EQUIPAMENT	Ordinário	04/03/2024	31/10/2024	1.375,00	0,00	1.375,00
LOCACAO DE RADIOS COMUNICADORES E REPETIDORA DE RADIO PARA A MANUTENCAO DA SAAE.												
Pagamento(s)												
123.007-7				Documento: 8329503			1.375,00					
2024040003873	2024103180763	1717	2063	33390391100000000	15000000	LORENA MARIA SARAIVA ALMEIDA	Ordinário	02/04/2024	23/10/2024	1.450,00	0,00	1.450,00
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO CONTINUADA DE COMPUTADORES E IMPRESSORA CONFORME PROCESSO Nº 601/2023 E CONTRATO N												
Pagamento(s)												
123.007-7				Documento: 3574544			1.450,00					
2024040003875	2024103180768	1717	2063	33390394100000000	15000000	JOSEFA IZABEL G. DE NOVAES ANDRADE	Ordinário	02/04/2024	30/10/2024	1.329,10	0,00	1.329,10
SERVICO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES CONFORME PROCESSO Nº 597/2023 E CONTRATO DE Nº 597/2023.												
Pagamento(s)												
123.007-7				Documento: 7223059			1.329,10					
2024040003911	2024103180765	1717	2063	33390390500000000	15000000	SANDES E LEITE APOIO ADMINISTRATIVO	Ordinário	06/04/2024	29/10/2024	1.500,00	0,00	1.500,00
REF AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA COM PROCESSO APENSADO Nº 125/2024 PROCESSO PRINCIPAL Nº 191/2023 E CONTRATO Nº INEX-191/2023.												
Pagamento(s)												
123.007-7				Documento: 6304015			1.500,00					
2024050004999	2024103180761	1717	2063	33390300100000000	15000000	AUTO POSTO SÃO JOÃO LTDA	Ordinário	03/05/2024	16/10/2024	10.648,13	0,00	10.648,13
CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA E DIESEL, (LOTE 01 E 02) QUE ENTRE SI CELEBRAM O SERVICO AUTONOMO DE BOCA DA MATA E A EMPRESA AUT												
Pagamento(s)												

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Outubro/2024
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária				Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
123.007-7		Documento: 8876878					10.648,13					
2024050004999	2024103180766	1717	2063	333903001000000000	15000000	AUTO POSTO SÃO JOÃO LTDA	Ordinário	03/05/2024	30/10/2024	10.762,93	0,00	10.762,93
CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA E DIESEL, (LOTE 01 E 02) QUE ENTRE SI CELEBRAM O SERVICO AUTONOMO DE BOCA DA MATA E A EMPRESA AUT												
Pagamento(s)												
123.007-7		Documento: 7178960					10.762,93					
2024070006284	2024103180756	1717	2063	333903922000000000	15000000	ATL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMA	Ordinário	02/07/2024	10/10/2024	365,00	0,00	365,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUOS DE ACESSO A INTERNET E CONTRATO ADMINISTRATIVOS CONFORME PROCESSO Nº 602/2023 E CONTRATO Nº 602/2023.												
Pagamento(s)												
123.007-7		Documento: 362					365,00					
2024080007791	2024103180758	1717	2063	333903912000000000	15000000	KV LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	Ordinário	01/08/2024	14/10/2024	7.992,58	0,00	7.992,58
CORRESPONDENTE AO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS QUE ENTRE SI, CELEBRAM O SERVICO AUTONOMO DE												
Pagamento(s)												
123.007-7		Documento: 2145906					7.992,58					
2024090008717	2024103180759	1717	2063	333903007000000000	15000000	SINELVA MACIEL DA COSTA MERCADINH	Ordinário	02/09/2024	16/10/2024	1.638,21	0,00	1.638,21
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 599/2023 E CONTRATO Nº 599/2023 .												
Pagamento(s)												
123.007-7		Documento: 8860915					1.638,21					
2024090008717	2024103180760	1717	2063	333903007000000000	15000000	SINELVA MACIEL DA COSTA MERCADINH	Ordinário	02/09/2024	16/10/2024	1.865,45	0,00	1.865,45
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 599/2023 E CONTRATO Nº 599/2023 .												
Pagamento(s)												
123.007-7		Documento: 8861497					1.865,45					
2024100010079	2024103180748	1717	2063	344905299000000000	15000000	RHAYAN EMANUEL SILVA LEITE	Ordinário	01/10/2024	24/10/2024	5.700,00	0,00	5.700,00
CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO E CONserto de PORTAO.												
Pagamento(s)												
123.007-7		Documento: 2839879					5.700,00					
2024100010080	2024103180749	1717	2063	333903943000000000	15000000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA	Ordinário	16/10/2024	16/10/2024	81.517,59	0,00	81.517,59
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS 06/2024.												
Pagamento(s)												
123.007-7		Documento: 5970300					81.517,59					
2024100010081	2024103180750	1717	2063	331901302010000000	15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	Ordinário	21/10/2024	21/10/2024	17.189,43	0,00	17.189,43
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF AO PAG. JUNTO AO INSS PATRONAL												

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Outubro/2024
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária				Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
Pagamento(s)												
123.007-7		Documento: 5300030				17.189,43						
2024100010082	2024103180751	1717	2063	33190130201000000	15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	Ordinário	21/10/2024	21/10/2024	859,46	0,00	859,46
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF AO PAG. JUNTO AO INSS PATRONAL												
Pagamento(s)												
123.007-7		Documento: 5300030				859,46						
2024100010084	2024103180752	1717	2063	34690710200000000	15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	Ordinário	31/10/2024	31/10/2024	382,29	0,00	382,29
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF AO PARCELAMNETO JUNTO AO INSS.												
Pagamento(s)												
123.007-7		Documento: 53005580				382,29						
2024100010085	2024103180753	1717	2063	33390393700000000	15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	Ordinário	31/10/2024	31/10/2024	527,43	0,00	527,43
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF AO JUROS E MULTAS												
Pagamento(s)												
123.007-7		Documento: 5305580				527,43						
2024100010097	2024103180773	1717	2063	33190110101000000	15000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	25/10/2024	25/10/2024	1.835,60	256,98	1.578,62
FOLHA DE PESSOAL DO SAAE DA CIDADE DE BOCA DA MATA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024 RELATIVO A 01 SERVIDOR.												
Retenções												
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000 - RPPS - S.A.A.E.						256,98						
Pagamento(s)												
123.009-3		Documento: 1650311				1.578,62						
2024100010098	2024103180774	1717	2063	33190090101000000	15000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	25/10/2024	25/10/2024	372,24	0,00	372,24
FOLHA DE PESSOAL DO SAAE DA CIDADE DE BOCA DA MATA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024 RELATIVO A 37 SERVIDORES.												
Pagamento(s)												
123.009-3		Documento: 165025				372,24						
2024100010099	2024103180775	1717	2063	33190110101000000	15000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	25/10/2024	25/10/2024	71.567,92	7.111,98	64.455,94
FOLHA DE PESSOAL DO SAAE DA CIDADE DE BOCA DA MATA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024 RELATIVO A 37 SERVIDORES.												
Retenções												
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000 - IRRF - S.A.A.E.						937,94						
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000 - INSS - S.A.A.E.						5.873,26						
2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E.						300,78						
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/2024
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
123.009-3			Documento: 1650073				1.687,17		
123.009-3			Documento: 1650253				1.625,13		
123.009-3			Documento: 1650631				1.563,09		
123.009-3			Documento: 1650211				1.836,09		
123.009-3			Documento: 1650060				1.836,09		
123.009-3			Documento: 165025				21.837,69		
123.009-3			Documento: 3229559				2.266,77		
123.009-3			Documento: 1650550				1.932,18		
123.009-3			Documento: 1650081				1.932,18		
123.009-3			Documento: 1650274				5.365,22		
123.009-3			Documento: 1650705				1.550,14		
123.009-3			Documento: 1650387				1.641,14		
123.009-3			Documento: 7160494				1.306,10		
123.009-3			Documento: 1650550				1.306,10		
123.009-3			Documento: 1650990				1.306,10		
123.009-3			Documento: 1650423				1.397,10		
123.009-3			Documento: 1650878				1.579,10		
123.009-3			Documento: 1650773				1.670,10		
123.009-3			Documento: 1650863				1.852,10		
123.009-3			Documento: 2765822				1.852,10		
123.009-3			Documento: 1650892				1.475,81		
123.009-3			Documento: 1650644				1.671,02		
123.009-3			Documento: 5029417				2.535,14		
123.009-3			Documento: 1650107				1.432,28		
2024100010103	2024103180779	1717 2063 33390394100000000 15000000	JOSEFA IZABEL G. DE NOVAES ANDRADE	Ordinário	10/10/2024	30/10/2024	2.085,10	0,00	2.085,10
SERVICO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES CONFORME PROCESSO Nº 597/2023 E CONTRATO DE Nº 597/2023.									
Pagamento(s)									
123.007-7			Documento: 7223059				2.085,10		
46 Registro(s)					Total Geral R\$		226.525,90	7.368,96	219.156,94

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Outubro/2024
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

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

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