

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Setembro/2024
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do mês Anterior	307.156,18		Despesa Orçamentária	332.674,83	
Receita Orçamentária	179.849,12		Despesas Correntes	332.294,94	
Receitas Correntes	179.849,12		Despesas de Capital	379,89	
Receitas de Capital	0,00		Reserva de Contigência	0,00	
Receita Intra-Orçamentária	0,00		Despesas Extra-Orçamentária	35.548,73	
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	7.633,08		Extra-Orçamentária	0,00	
Transferência Contábil	0,00				
Interferência Ativa	0,00				
Orçamentária	0,00				
Extra-Orçamentária	0,00				
			Saldo para o mês seguinte	126.414,82	
Total:	494.638,38		Total:	494.638,38	

MOVIMENTO DO ANO					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do Exercício Anterior	72.747,24		Despesa Orçamentária	2.273.275,73	
Receita Orçamentária	2.833.428,88		Despesas Correntes	2.236.733,06	
Receitas Correntes	2.833.428,88		Despesas de Capital	36.542,67	
Receitas de Capital	0,00		Reserva de Contigência	0,00	
Receita Intra-Orçamentária	0,00		Despesas Extra-Orçamentária	576.675,30	
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	70.189,73		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	126.414,82	
Total:	2.976.365,85		Total:	2.976.365,85	

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO				MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
	Aprovado	Aberto	Disponível		Débito	Crédito
Suplementares	70.669.049,40	43.409,82	70.625.639,58	Saldo Anterior	307.156,18	R\$ 0,00
Especiais	0,00	0,00	0,00	Retirado no mês	R\$ 0,00	1.443.513,93
Sub Total	70.669.049,40	43.409,82	70.625.639,58	Depositado no mês	1.262.772,57	R\$ 0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta Data	R\$ 0,00	126.414,82
Total	70.669.049,40	43.409,82	70.625.639,58	Total	1.569.928,75	1.569.928,75

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
--	---	--

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	179.849,12	2.833.428,88	0,00	2.307.844,12
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	2.625,00	2.625,00	-1.630,53	148.027,77	145.402,77	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	2.625,00	2.625,00	-1.630,53	148.027,77	145.402,77	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	2.625,00	2.625,00	-1.630,53	148.027,77	145.402,77	0,00
4.1.3.2.1.01.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	2.625,00	2.625,00	-1.630,53	148.027,77	145.402,77	0,00
4.1.3.2.1.01.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados	2.625,00	2.625,00	-1.630,53	148.027,77	145.402,77	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	-1.630,53	148.027,77	145.402,77	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	-1.630,53	148.027,77	145.402,77	0,00
4.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Serviços	5.138.648,00	5.138.648,00	181.479,65	2.685.401,11	0,00	2.453.246,89
4.1.6.1.0.00.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.138.648,00	5.138.648,00	181.479,65	2.685.401,11	0,00	2.453.246,89
4.1.6.1.1.00.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.138.648,00	5.138.648,00	181.479,65	2.685.401,11	0,00	2.453.246,89
4.1.6.1.1.01.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.138.648,00	5.138.648,00	181.479,65	2.685.401,11	0,00	2.453.246,89
4.1.6.1.1.01.01.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.138.648,00	5.138.648,00	181.479,65	2.685.401,11	0,00	2.453.246,89
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	181.479,65	2.685.401,11	0,00	2.453.246,89
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		5.141.273,00	5.141.273,00	179.849,12	2.833.428,88	0,00	2.307.844,12
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000	INSS - S.A.A.E.			6.112,08	55.254,10	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - S.A.A.E.			937,94	8.393,25	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.			298,35	2.995,65	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000	RPPS - S.A.A.E.			284,71	2.458,03	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				7.633,08	70.189,73	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		5.141.273,00	5.141.273,00	187.482,20	2.903.618,61	0,00	2.307.844,12

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Setembro/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

Setembro/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.	6.112,08	55.254,10
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - S.A.A.E.	937,94	8.393,25
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.	298,35	2.995,65
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000	RPPS - S.A.A.E.	284,71	2.458,03
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		7.633,08	70.189,73

BRUNO FEIJO TEIXEIRA
PREFEITO
052.776.734-40

JOSE SILVANO DE MOURA DUARTE
DIRETOR
039.770.274-41

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

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Setembro/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	2.977,92	372,24	3.350,16	2.977,92	372,24	3.350,16	2.977,92	372,24	3.350,16	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	614.695,18	77.139,80	691.834,98	614.695,18	77.139,80	691.834,98	614.695,18	77.139,80	691.834,98	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	231.551,88	0,00	231.551,88	231.551,88	0,00	231.551,88	231.551,88	0,00	231.551,88	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	2.946,96	1.585,98	4.532,94	2.946,96	1.585,98	4.532,94	2.946,96	1.585,98	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	254.148,63	14.999,65	269.148,28	171.122,33	20.684,52	191.806,85	169.761,09	20.684,52	190.445,61	78.702,67
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	1.064.558,16	210.352,57	1.274.910,73	871.205,09	232.512,40	1.103.717,49	871.205,09	232.512,40	1.103.717,49	171.193,24
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	0,00	30.156,20	30.156,20	0,00	30.156,20	30.156,20	0,00	30.156,20	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	6.006,58	379,89	6.386,47	6.006,58	379,89	6.386,47	6.006,58	379,89	6.386,47	0,00
Total da Atividade			2.218.341,51	304.830,13	2.523.171,64	1.941.962,14	332.674,83	2.274.636,97	1.940.600,90	332.674,83	2.273.275,73	249.895,91
Total da Unidade			2.218.341,51	304.830,13	2.523.171,64	1.941.962,14	332.674,83	2.274.636,97	1.940.600,90	332.674,83	2.273.275,73	249.895,91
Total da Secretaria			2.218.341,51	304.830,13	2.523.171,64	1.941.962,14	332.674,83	2.274.636,97	1.940.600,90	332.674,83	2.273.275,73	249.895,91
Total do Órgão			2.218.341,51	304.830,13	2.523.171,64	1.941.962,14	332.674,83	2.274.636,97	1.940.600,90	332.674,83	2.273.275,73	249.895,91
Total da Despesa Orçamentária			2.218.341,51	304.830,13	2.523.171,64	1.941.962,14	332.674,83	2.274.636,97	1.940.600,90	332.674,83	2.273.275,73	249.895,91

Resumo:

Despesa Correntes	2.182.178,73	304.450,24	2.486.628,97	1.905.799,36	332.294,94	2.238.094,30	1.904.438,12	332.294,94	2.236.733,06	249.895,91
Despesa de Capital	36.162,78	379,89	36.542,67	36.162,78	379,89	36.542,67	36.162,78	379,89	36.542,67	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

Setembro/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

Setembro/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.	27,73	57.436,49	
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.	298,35	2.697,30	
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000	RPPS - S.A.A.E.	1.541,88	4.034,68	
6.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	1.397.014,13	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\$ 3.576.511,24	R\$ 4.117.637,81

BRUNO FEIJO TEIXEIRA
PREFEITO
052.776.734-40

JOSE SILVANO DE MOURA DUARTE
DIRETOR
039.770.274-41

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

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Setembro/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	857,94	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	12.399,84
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.350,16	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	77.139,80	0,00	163.712,22
				0,00	0,00	0,00	15.952,80		691.834,98	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	189.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.551,88	0,00	0,00	0,00
				0,00	42.551,88	0,00	0,00		231.551,88	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	857,94	0,00	0,00	4.532,94	1.585,98	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	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	6.300,00	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	14.999,65	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	210.352,57	0,00	615.089,27
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.275.468,65	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	0,00	0,00	179.843,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		30.156,20	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Setembro/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	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	20.423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.423,00	379,89	0,00	14.036,53
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.386,47	0,00	
	Total da Atividade		5.141.273,00	0,00	857,94	0,00	857,94	5.141.273,00	304.830,13	0,00	2.618.101,36
				0,00	43.409,82	0,00	43.409,82		2.523.729,56	557,92	
	Total da Unidade		5.141.273,00	0,00	857,94	0,00	857,94	5.141.273,00	304.830,13	0,00	2.618.101,36
				0,00	43.409,82	0,00	43.409,82		2.523.729,56	557,92	
	Total da Secretaria		5.141.273,00	0,00	857,94	0,00	857,94	5.141.273,00	304.830,13	0,00	2.618.101,36
				0,00	43.409,82	0,00	43.409,82		2.523.729,56	557,92	
	Total do Órgão		5.141.273,00	0,00	857,94	0,00	857,94	5.141.273,00	304.830,13	0,00	2.618.101,36
				0,00	43.409,82	0,00	43.409,82		2.523.729,56	557,92	
	Total da Despesa Orçamentária		5.141.273,00	0,00	857,94	0,00	857,94	5.141.273,00	304.830,13	0,00	2.618.101,36
				0,00	43.409,82	0,00	43.409,82		2.523.729,56	557,92	
Resumo:											
	Despesa Correntes		4.910.850,00	0,00	857,94	0,00	857,94	4.910.850,00	304.450,24	0,00	2.424.221,03
				0,00	43.409,82	0,00	43.409,82		2.487.186,89	557,92	
	Despesa de Capital		230.423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.423,00	379,89	0,00	193.880,33
				0,00	0,00	0,00	0,00		36.542,67	0,00	
	Reserva		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	

BRUNO FEIJO TEIXEIRA
PREFEITO
052.776.734-40

JOSE SILVANO DE MOURA DUARTE
DIRETOR
039.770.274-41

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

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Setembro/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	522,86	3,22	0,00	526,08
19.320-8	B. DO BRASIL-CONTA DEPÓSITO	0,00	283.212,25	283.212,25	0,00
19.320-8AP	B. DO BRASIL - SUPREMO	16.969,01	137.005,98	122.953,11	31.021,88
Total Agência:		17.491,87	420.221,45	406.165,36	31.547,96
Banco: BRADESCO					
Agência: 1650					
123.007-7	BRADESCO MOVIMENTO	0,00	38.584,19	36.427,89	2.156,30
123.007-7 A	BRADESCO APLIC MOVIMENTO	0,00	2.155,50	0,00	2.155,50
123.007-7 FIBRADESCO	FIC FI APLICAÇÃO	0,00	570,58	0,00	570,58
123.008-5	BRADESCO DEPOSITO	0,00	131.121,46	106.510,22	24.611,24
123.008-5 A	BRADESCO DEPOSITO APLIC	0,00	24.613,70	0,00	24.613,70
123.008-5 FIBRADESCO	FIC FI APLICAÇÃO	0,00	181,84	0,00	181,84
123.009-3	BRADESCO CONTA SALARIO	0,00	76.406,77	70.257,04	6.149,73
Total Agência:		0,00	273.634,04	213.195,15	60.438,89
Banco: TESOIRO MUNICIPAL					
Agência: 6169-7					
7-8	BRADESCO - CONTA MOVIMENTO	4.912,02	367.458,98	372.371,00	0,00
7-8 APL	BRADESCO - CONTA MOVIMENTO	4.912,08	0,00	1.839,36	3.072,72
7-8 B APLIC	BRADESCO FIC FI APLICAÇÃO	566,68	0,00	566,68	0,00
8-6	BRADESCO - CONTA DEPÓSITO	137.515,55	200.083,10	337.598,65	0,00
8-6 APLIC	BRADESCO - CONTA DEPÓSITO A	137.545,61	0,00	106.190,36	31.355,25
8-6 B APLIC	BRADESCO FIC FI APLICAÇÃO	180,60	0,00	180,60	0,00
8-6 CAPLIC	BRADESCO POUP FACIL	0,00	0,00	0,00	0,00
9-4	BRADESCO - CONTA SALÁRIO	4.031,77	1.375,00	5.406,77	0,00
9-4 APL	BRADESCO - CONTA SALÁRIO APL	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		289.664,31	568.917,08	824.153,42	34.427,97
Agência: 999					
999	CONTA CAIXA - SAAE	0,00	1.402,73	1.402,73	0,00
Total Agência:		0,00	1.402,73	1.402,73	0,00
Total Banco:		307.156,18	1.264.175,30	1.444.916,66	126.414,82
Total Geral:		307.156,18	1.264.175,30	1.444.916,66	126.414,82

BRUNO FEIJO TEIXEIRA
PREFEITO
052.776.734-40

JOSE SILVANO DE MOURA DUARTE
DIRETOR
039.770.274-41

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

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Setembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: TESOURO MUNICIPAL		Agência: 999			
N.º da Conta: 999		Nome da Conta: CONTA CAIXA - SAAE			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
11/09/2024	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 999\Número: 15012	6169179	1.375,00	0,00	1.375,00
13/09/2024	Transferência da Conta 999 para a Conta 9-4\Número: 15013	6169179	0,00	1.375,00	0,00
Total do Documento:			1.375,00	1.375,00	
30/09/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000 - RPPS - S.A.A.E.	.	27,73	0,00	27,73
30/09/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000 - INSS - S.A.A.E./Número: 2024090001752	.	0,00	27,73	0,00
Total do Documento:			27,73	27,73	
Total de Registros: 4		Total:	1.402,73	1.402,73	0,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Setembro/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
02/09/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024090003120/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	8.572,17	0,00	8.572,17
Total do Documento:			8.572,17	0,00	
02/09/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 14973	1972	0,00	8.495,37	76,80
Total do Documento:			0,00	8.495,37	
02/09/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000951\Ordem: 2024093179276	119028	0,00	76,80	0,00
Total do Documento:			0,00	76,80	
03/09/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024090003121/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	18.406,20	0,00	18.406,20
Total do Documento:			18.406,20	0,00	
03/09/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 14974	1972	0,00	18.272,44	133,76
Total do Documento:			0,00	18.272,44	
03/09/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000951\Ordem: 2024093179277	119028	0,00	133,76	0,00
Total do Documento:			0,00	133,76	
04/09/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024090003122/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	3.414,78	0,00	3.414,78
Total do Documento:			3.414,78	0,00	
04/09/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 14975	1972	0,00	3.406,50	8,28
Total do Documento:			0,00	3.406,50	
04/09/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000951\Ordem: 2024093179279	119028	0,00	8,28	0,00
Total do Documento:			0,00	8,28	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Setembro/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
05/09/2024	Transferência da Conta 19.320-8APL para a Conta 19.320-8Número: 14976	1972	43.016,99	0,00	43.016,99
Total do Documento:			43.016,99	0,00	
05/09/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024090003123/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	4.805,02	0,00	47.822,01
Total do Documento:			4.805,02	0,00	
05/09/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 8-6Número: 14977	90501	0,00	47.800,00	22,01
Total do Documento:			0,00	47.800,00	
05/09/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000951\Ordem: 2024093179280	119028	0,00	22,01	0,00
Total do Documento:			0,00	22,01	
06/09/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024090003124/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	3.811,30	0,00	3.811,30
Total do Documento:			3.811,30	0,00	
06/09/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APLNúmero: 14978	1972	0,00	3.805,52	5,78
Total do Documento:			0,00	3.805,52	
06/09/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000951\Ordem: 2024093179281	119028	0,00	5,78	0,00
Total do Documento:			0,00	5,78	
09/09/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024090003125/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	3.399,51	0,00	3.399,51
Total do Documento:			3.399,51	0,00	
09/09/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APLNúmero: 14979	1972	0,00	3.392,48	7,03
Total do Documento:			0,00	3.392,48	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Setembro/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
09/09/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000951\Ordem: 2024093179282	119028	0,00	7,03	0,00
Total do Documento:			0,00	7,03	
10/09/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2024090003126/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	6.650,80	0,00	6.650,80
Total do Documento:			6.650,80	0,00	
10/09/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 14980	1972	0,00	6.637,21	13,59
Total do Documento:			0,00	6.637,21	
10/09/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000951\Ordem: 2024093179283	19028	0,00	13,59	0,00
Total do Documento:			0,00	13,59	
11/09/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2024090003127/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	5.204,36	0,00	5.204,36
Total do Documento:			5.204,36	0,00	
11/09/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 14981	1972	0,00	5.176,92	27,44
Total do Documento:			0,00	5.176,92	
11/09/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000951\Ordem: 2024093179284	119028	0,00	27,44	0,00
Total do Documento:			0,00	27,44	
12/09/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2024090003128/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	2.696,73	0,00	2.696,73
Total do Documento:			2.696,73	0,00	
12/09/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 14982	1972	0,00	2.676,73	20,00
Total do Documento:			0,00	2.676,73	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Setembro/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
12/09/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000951\Ordem: 2024093179285	119028	0,00	20,00	0,00
Total do Documento:			0,00	20,00	
13/09/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2024090003129/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	4.220,24	0,00	4.220,24
Total do Documento:			4.220,24	0,00	
13/09/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 14983	1972	0,00	4.173,44	46,80
Total do Documento:			0,00	4.173,44	
13/09/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000951\Ordem: 2024093179286	119028	0,00	46,80	0,00
Total do Documento:			0,00	46,80	
16/09/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2024090003130/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	3.210,88	0,00	3.210,88
Total do Documento:			3.210,88	0,00	
16/09/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 14996	1972	0,00	3.181,51	29,37
Total do Documento:			0,00	3.181,51	
16/09/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000951\Ordem: 2024093179287	119028	0,00	29,37	0,00
Total do Documento:			0,00	29,37	
17/09/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 14984	1972	0,00	2.845,06	-2.845,06
Total do Documento:			0,00	2.845,06	
17/09/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000951\Ordem: 2024093179288	119028	0,00	21,87	-2.866,93
Total do Documento:			0,00	21,87	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Setembro/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
18/09/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024090003132/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	15.058,65	0,00	12.191,72
Total do Documento:			15.058,65	0,00	
18/09/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 14985	1972	0,00	15.034,49	-2.842,77
Total do Documento:			0,00	15.034,49	
18/09/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000951\Ordem: 2024093179289	119028	0,00	24,16	-2.866,93
Total do Documento:			0,00	24,16	
19/09/2024	Transferência da Conta 19.320-8APL para a Conta 19.320-8\Número: 14986	1972	44.194,58	0,00	41.327,65
Total do Documento:			44.194,58	0,00	
19/09/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024090003133/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	7.428,72	0,00	48.756,37
Total do Documento:			7.428,72	0,00	
19/09/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 8-6\Número: 14994	91901	0,00	51.600,00	-2.843,63
Total do Documento:			0,00	51.600,00	
19/09/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000951\Ordem: 2024093179290	119028	0,00	23,30	-2.866,93
Total do Documento:			0,00	23,30	
20/09/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024090003131/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	2.866,93	0,00	0,00
20/09/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024090003134/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	7.420,53	0,00	7.420,53
Total do Documento:			10.287,46	0,00	
20/09/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 14987	1972	0,00	7.396,16	24,37

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Setembro/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
		Total do Documento:	0,00	7.396,16	
20/09/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000951\Ordem: 2024093179291	119028	0,00	24,37	0,00
		Total do Documento:	0,00	24,37	
23/09/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2024090003135/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	9.741,14	0,00	9.741,14
		Total do Documento:	9.741,14	0,00	
23/09/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 14988	1972	0,00	9.724,95	16,19
		Total do Documento:	0,00	9.724,95	
23/09/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000951\Ordem: 2024093179292	119028	0,00	16,19	0,00
		Total do Documento:	0,00	16,19	
24/09/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2024090003136/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	8.150,19	0,00	8.150,19
		Total do Documento:	8.150,19	0,00	
24/09/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 14989	1972	0,00	8.120,93	29,26
		Total do Documento:	0,00	8.120,93	
24/09/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000951\Ordem: 2024093179293	119028	0,00	29,26	0,00
		Total do Documento:	0,00	29,26	
25/09/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2024090003137/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	13.493,63	0,00	13.493,63
		Total do Documento:	13.493,63	0,00	
25/09/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 14990	1972	0,00	13.476,55	17,08
		Total do Documento:	0,00	13.476,55	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Setembro/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
25/09/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000951\Ordem: 2024093179294	119028	0,00	17,08	0,00
		Total do Documento:	0,00	17,08	
26/09/2024	Transferência da Conta 19.320-8APL para a Conta 19.320-8\Número: 14991	1972	35.741,54	0,00	35.741,54
		Total do Documento:	35.741,54	0,00	
26/09/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2024090003138/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	10.599,67	0,00	46.341,21
		Total do Documento:	10.599,67	0,00	
26/09/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 12.3008-5\Número: 14995	92601	0,00	46.300,00	41,21
		Total do Documento:	0,00	46.300,00	
26/09/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000951\Ordem: 2024093179296	119028	0,00	41,21	0,00
		Total do Documento:	0,00	41,21	
27/09/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2024090003139/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	12.184,98	0,00	12.184,98
		Total do Documento:	12.184,98	0,00	
27/09/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 14992	1972	0,00	12.165,87	19,11
		Total do Documento:	0,00	12.165,87	
27/09/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000951\Ordem: 2024093179297	119028	0,00	19,11	0,00
		Total do Documento:	0,00	19,11	
30/09/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2024090003140/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	8.922,71	0,00	8.922,71
		Total do Documento:	8.922,71	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Setembro/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
30/09/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 14993	1972	0,00	8.869,07	53,64
Total do Documento:			0,00	8.869,07	
30/09/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000951\Ordem: 2024093179298	119028	0,00	53,64	0,00
Total do Documento:			0,00	53,64	
Total de Registros: 66		Total:	283.212,25	283.212,25	0,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Setembro/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				16.969,01
02/09/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 14973	1972	8.495,37	0,00	25.464,38
03/09/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 14974	1972	18.272,44	0,00	43.736,82
04/09/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 14975	1972	3.406,50	0,00	47.143,32
05/09/2024	Transferência da Conta 19.320-8APL para a Conta 19.320-8\Número: 14976	1972	0,00	43.016,99	4.126,33
06/09/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 14978	1972	3.805,52	0,00	7.931,85
09/09/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 14979	1972	3.392,48	0,00	11.324,33
10/09/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 14980	1972	6.637,21	0,00	17.961,54
11/09/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 14981	1972	5.176,92	0,00	23.138,46
12/09/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 14982	1972	2.676,73	0,00	25.815,19
13/09/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 14983	1972	4.173,44	0,00	29.988,63
16/09/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 14996	1972	3.181,51	0,00	33.170,14
17/09/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 14984	1972	2.845,06	0,00	36.015,20
18/09/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 14985	1972	15.034,49	0,00	51.049,69

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Setembro/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
19/09/2024	Transferência da Conta 19.320-8APL para a Conta 19.320-8\Número: 14986	1972	0,00	44.194,58	6.855,11
20/09/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 14987	1972	7.396,16	0,00	14.251,27
23/09/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 14988	1972	9.724,95	0,00	23.976,22
24/09/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 14989	1972	8.120,93	0,00	32.097,15
25/09/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 14990	1972	13.476,55	0,00	45.573,70
26/09/2024	Transferência da Conta 19.320-8APL para a Conta 19.320-8\Número: 14991	1972	0,00	35.741,54	9.832,16
27/09/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 14992	1972	12.165,87	0,00	21.998,03
30/09/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 14993	1972	8.869,07	0,00	30.867,10
Total do Documento:			136.851,20	122.953,11	
30/09/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024090003141/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000 - Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE	APLIC	154,78	0,00	31.021,88
Total do Documento:			154,78	0,00	
Total de Registros: 22		Total:	137.005,98	122.953,11	31.021,88

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Setembro/2024
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				4.912,02
05/09/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024090003142/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000 - Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE	7532013	0,48	0,00	4.912,50
Total do Documento:			0,48	0,00	
05/09/2024	Pago a: TECSOFT TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA\Emp.: 2024030002833\Ordem: 2024093179341	1108788	0,00	1.466,60	3.445,90
Total do Documento:			0,00	1.466,60	
05/09/2024	Pago a: ATL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME\Emp.: 2024070006284\Ordem: 2024093179340	883	0,00	365,00	3.080,90
Total do Documento:			0,00	365,00	
10/09/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 14997	6169723	119.000,00	0,00	122.080,90
Total do Documento:			119.000,00	0,00	
10/09/2024	Pago a: KV LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI\Emp.: 2024080007791\Ordem: 2024093179343	2145218	0,00	10.378,68	111.702,22
Total do Documento:			0,00	10.378,68	
10/09/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024090009039\Ordem: 2024093179315	5978500	0,00	92.251,51	19.450,71
Total do Documento:			0,00	92.251,51	
10/09/2024	Restos a Pagar pago a: ELIZETE MOTA PALLADINO\Ordem: 2024093179342	884	0,00	15.002,80	4.447,91
Total do Documento:			0,00	15.002,80	
11/09/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024090003143/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000 - Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE	7532013	0,48	0,00	4.448,39
Total do Documento:			0,48	0,00	
11/09/2024	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 999\Número: 15012	6169179	0,00	1.375,00	3.073,39
Total do Documento:			0,00	1.375,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Setembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
12/09/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 14998	6169346	7.247,97	0,00	10.321,36
		Total do Documento:	7.247,97	0,00	
12/09/2024	Restos a Pagar pago a: BERACA SABARÁ QUÍMICA E INGREDIENTES LTDAOrdem: 2024093179344	885	0,00	7.247,97	3.073,39
		Total do Documento:	0,00	7.247,97	
13/09/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 14999	6169966	1.375,00	0,00	4.448,39
		Total do Documento:	1.375,00	0,00	
13/09/2024	Pago a: M D SANTOS ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃOEmp.: 2024030002849Ordem: 2024093179345	7003531	0,00	1.375,00	3.073,39
		Total do Documento:	0,00	1.375,00	
17/09/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 15000	6169946	114.677,64	0,00	117.751,03
		Total do Documento:	114.677,64	0,00	
17/09/2024	Estorno de Pagamento de: DELTA SERVIÇOS GERAIS LTDAEmp.: 2024090009038Ordem: 2024093179313	8717348	114.677,64	0,00	232.428,67
17/09/2024	Pago a: DELTA SERVIÇOS GERAIS LTDAEmp.: 2024090009038Ordem: 2024093179313	8717348	0,00	114.677,64	117.751,03
		Total do Documento:	114.677,64	114.677,64	
18/09/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 15001	6169331	10.479,30	0,00	128.230,33
		Total do Documento:	10.479,30	0,00	
18/09/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024090003144/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000 - Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE	108/149	0,47	0,00	128.230,80
		Total do Documento:	0,47	0,00	
18/09/2024	Pago a: DELTA SERVIÇOS GERAIS LTDAEmp.: 2024090009038Ordem: 2024093179314	8954612	0,00	114.677,64	13.553,16

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Setembro/2024
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	114.677,64	
18/09/2024	Pago a: AUTO POSTO SÃO JOÃO LTDA\Emp.: 2024050004999\Ordem: 2024093179346	9266555	0,00	10.479,30	3.073,86
		Total do Documento:	0,00	10.479,30	
20/09/2024	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 12.3007-7\Número: 15002	1650	0,00	3.072,86	1,00
20/09/2024	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 12.3007-7\Número: 15003	1650	0,00	1,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	3.073,86	
Total de Registros: 22		Total:	367.458,98	372.371,00	0,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Setembro/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				4.912,08
18/09/2024	Estorno de Receita de: 4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000 - Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE		0,00	1.839,36	3.072,72
Total do Documento:			0,00	1.839,36	
Total de Registros: 1		Total:	0,00	1.839,36	3.072,72

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Setembro/2024
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				137.515,55
02/09/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024090003155/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	4.292,00	0,00	141.807,55
04/09/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024090003156/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	10.030,00	0,00	151.837,55
Total do Documento:			14.322,00	0,00	
05/09/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 8-6\Número: 14977	90501	47.800,00	0,00	199.637,55
Total do Documento:			47.800,00	0,00	
05/09/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024090003157/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	16.711,00	0,00	216.348,55
06/09/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024090003158/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	8.112,00	0,00	224.460,55
09/09/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024090003159/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	15.397,00	0,00	239.857,55
Total do Documento:			40.220,00	0,00	
10/09/2024	Rec. De: BANCO BRADESCO S/A/Conhec.: 2024090003161/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000 - Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE	APLIC	31,94	0,00	239.889,49
Total do Documento:			31,94	0,00	
10/09/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024090003160/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	8.596,00	0,00	248.485,49
Total do Documento:			8.596,00	0,00	
10/09/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 14997	6169723	0,00	119.000,00	129.485,49
Total do Documento:			0,00	119.000,00	
11/09/2024	Rec. De: BANCO BRADESCO S/A/Conhec.: 2024090003162/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	7.077,00	0,00	136.562,49

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Setembro/2024
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
12/09/2024	Rec. De: BANCO BRADESCO S/A/Conhec.: 2024090003163/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	9.678,00	0,00	146.240,49
Total do Documento:			16.755,00	0,00	
12/09/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 14998	6169346	0,00	7.247,97	138.992,52
Total do Documento:			0,00	7.247,97	
13/09/2024	Rec. De: BANCO BRADESCO S/A/Conhec.: 2024090003164/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	8.080,67	0,00	147.073,19
Total do Documento:			8.080,67	0,00	
13/09/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 14999	6169966	0,00	1.375,00	145.698,19
Total do Documento:			0,00	1.375,00	
16/09/2024	Rec. De: BANCO BRADESCO S/A/Conhec.: 2024090003169/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	1.866,00	0,00	147.564,19
Total do Documento:			1.866,00	0,00	
17/09/2024	Rec. De: BANCO BRADESCO S/A/Conhec.: 2024090003166/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000 - Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE	APLIC	9,02	0,00	147.573,21
Total do Documento:			9,02	0,00	
17/09/2024	Rec. De: BANCO BRADESCO S/A/Conhec.: 2024090003165/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	9.111,00	0,00	156.684,21
Total do Documento:			9.111,00	0,00	
17/09/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 15000	6169946	0,00	114.677,64	42.006,57
Total do Documento:			0,00	114.677,64	
18/09/2024	Rec. De: BANCO BRADESCO S/A/Conhec.: 2024090003168/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000 - Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE	APLIC	0,47	0,00	42.007,04
Total do Documento:			0,47	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Setembro/2024
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
18/09/2024	Rec. De: BANCO BRADESCO S/A/Conhec.: 2024090003167/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	1.691,00	0,00	43.698,04
Total do Documento:			1.691,00	0,00	
18/09/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 15001	6169331	0,00	10.479,30	33.218,74
Total do Documento:			0,00	10.479,30	
19/09/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 8-6Número: 14994	91901	51.600,00	0,00	84.818,74
Total do Documento:			51.600,00	0,00	
20/09/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 12.3008-5Número: 15016	1650	0,00	84.817,74	1,00
20/09/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 12.3008-5Número: 15017	1650	0,00	1,00	0,00
Total do Documento:			0,00	84.818,74	
Total de Registros: 24		Total:	200.083,10	337.598,65	0,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Setembro/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				137.545,61
18/09/2024	Estorno de Receita de: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico		0,00	81.576,66	55.968,95
		Total do Documento:	0,00	81.576,66	
30/09/2024	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 12.3008-5 APLNúmero: 15019	1650	0,00	24.613,70	31.355,25
		Total do Documento:	0,00	24.613,70	
Total de Registros: 2		Total:	0,00	106.190,36	31.355,25

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Setembro/2024
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				4.031,77
13/09/2024	Transferência da Conta 999 para a Conta 9-4\Número: 15013	6169179	1.375,00	0,00	5.406,77
Total do Documento:			1.375,00	0,00	
20/09/2024	Transferência da Conta 9-4 para a Conta 12.3009-3\Número: 15014	1650	0,00	5.406,77	0,00
Total do Documento:			0,00	5.406,77	
Total de Registros: 2		Total:	1.375,00	5.406,77	0,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Setembro/2024
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				566,68
20/09/2024	Transferência da Conta 7-8 B APLIC para a Conta 12.3007-7 FIC FI Número: 15011	1010	0,00	566,68	0,00
Total do Documento:			0,00	566,68	
Total de Registros: 1		Total:	0,00	566,68	0,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Setembro/2024
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				180,60
20/09/2024	Transferência da Conta 8-6 B APLIC para a Conta 12.3008-5 FIC FI Número: 15018	0101	0,00	180,60	0,00
Total do Documento:			0,00	180,60	
Total de Registros: 1		Total:	0,00	180,60	0,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Setembro/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				522,86
30/09/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024090003119/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000 - Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE	APLIC	3,22	0,00	526,08
Total do Documento:			3,22	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	3,22	0,00	526,08

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Setembro/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				0,00
20/09/2024	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 12.3007-7Número: 15002	1650	3.072,86	0,00	3.072,86
20/09/2024	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 12.3007-7Número: 15003	1650	1,00	0,00	3.073,86
Total do Documento:			3.073,86	0,00	
20/09/2024	Transferência da Conta 12.3008-5 para a Conta 12.3007-7Número: 15004	6169298	1.695,00	0,00	4.768,86
Total do Documento:			1.695,00	0,00	
20/09/2024	Transferência da Conta 12.3008-5 para a Conta 12.3007-7Número: 15005	6169588	1.450,00	0,00	6.218,86
Total do Documento:			1.450,00	0,00	
20/09/2024	Transferência da Conta 12.3008-5 para a Conta 12.3007-7Número: 15006	6169760	11.430,00	0,00	17.648,86
Total do Documento:			11.430,00	0,00	
20/09/2024	Pago a: LORENA MARIA SARAIVA ALMEIDA\Emp.: 2024040003873\Ordem: 2024093179334	1527304	0,00	1.450,00	16.198,86
Total do Documento:			0,00	1.450,00	
20/09/2024	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 2024090009040\Ordem: 2024093179316	1885349	0,00	264,33	15.934,53
20/09/2024	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 2024090009041\Ordem: 2024093179317	1885349	0,00	52,65	15.881,88
Total do Documento:			0,00	316,98	
20/09/2024	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 2024090009043\Ordem: 2024093179319	1889243	0,00	264,33	15.617,55
20/09/2024	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 2024090009044\Ordem: 2024093179320	1889243	0,00	42,68	15.574,87
Total do Documento:			0,00	307,01	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Setembro/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
20/09/2024	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 2024090009045\Ordem: 2024093179321	1892586	0,00	264,33	15.310,54
20/09/2024	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 2024090009046\Ordem: 2024093179322	1892586	0,00	36,47	15.274,07
Total do Documento:			0,00	300,80	
20/09/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000 - RPPS - S.A.A.E./Número: 2024090001676	1885349	0,00	256,98	15.017,09
Total do Documento:			0,00	256,98	
20/09/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000 - RPPS - S.A.A.E./Número: 2024090001677	1889243	0,00	256,98	14.760,11
Total do Documento:			0,00	256,98	
20/09/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000 - RPPS - S.A.A.E./Número: 2024090001678	1892586	0,00	256,98	14.503,13
Total do Documento:			0,00	256,98	
20/09/2024	Restos a Pagar pago a: ANDERSON ALEXANDRE BARROS DA SILVA/Ordem: 2024093179335	19548,46	0,00	11.430,00	3.073,13
Total do Documento:			0,00	11.430,00	
23/09/2024	Transferência da Conta 12.3008-5 para a Conta 12.3007-7Número: 15007	1650337	4.900,00	0,00	7.973,13
Total do Documento:			4.900,00	0,00	
24/09/2024	Transferência da Conta 12.3008-5 para a Conta 12.3007-7Número: 15008	1650921	1.630,00	0,00	9.603,13
Total do Documento:			1.630,00	0,00	
24/09/2024	Rec. De: BANCO BRADESCO S/A/Conhec.: 2024090003145/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000 - Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE	572/149	0,08	0,00	9.603,21
Total do Documento:			0,08	0,00	
24/09/2024	Pago a: JOSEFA IZABEL G. DE NOVAES ANDRADE - MEEmp.: 2024040003875\Ordem: 2024093179336	2947388	0,00	4.911,50	4.691,71

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Setembro/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	4.911,50	
24/09/2024	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 2024090009048\Ordem: 2024093179324	3220671	0,00	264,33	4.427,38
24/09/2024	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 2024090009049\Ordem: 2024093179325	3220671	0,00	29,80	4.397,58
Total do Documento:			0,00	294,13	
24/09/2024	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 2024090009051\Ordem: 2024093179327	3221654	0,00	264,33	4.133,25
24/09/2024	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 2024090009052\Ordem: 2024093179328	3221654	0,00	22,03	4.111,22
Total do Documento:			0,00	286,36	
24/09/2024	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 2024090009053\Ordem: 2024093179329	3223251	0,00	264,33	3.846,89
Total do Documento:			0,00	264,33	
24/09/2024	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 2024090009054\Ordem: 2024093179330	322351	0,00	15,68	3.831,21
Total do Documento:			0,00	15,68	
24/09/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000 - RPPS - S.A.A.E./Número: 2024090001679	3220671	0,00	256,98	3.574,23
Total do Documento:			0,00	256,98	
24/09/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000 - RPPS - S.A.A.E./Número: 2024090001680	3221654	0,00	256,98	3.317,25
Total do Documento:			0,00	256,98	
24/09/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000 - RPPS - S.A.A.E./Número: 2024090001681	3223251	0,00	256,98	3.060,27
Total do Documento:			0,00	256,98	
27/09/2024	Transferência da Conta 12.3008-5 para a Conta 12.3007-7Número: 15009	1650788	4.200,00	0,00	7.260,27

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Setembro/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:	4.200,00	0,00	
27/09/2024	Pago a: HERTOR DE OLIVEIRA SILVA \Emp.: 2024090009062\Ordem: 2024093179347	5461346	0,00	2.700,00	4.560,27
		Total do Documento:	0,00	2.700,00	
27/09/2024	Pago a: SANDES E LEITE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA\Emp.: 2024040003911\Ordem: 2024093179338	5492571	0,00	1.500,00	3.060,27
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
30/09/2024	Transferência da Conta 12.3008-5 para a Conta 12.3007-7\Número: 15010	1650256	10.205,22	0,00	13.265,49
		Total do Documento:	10.205,22	0,00	
30/09/2024	Rec. De: BANCO BRADESCO S/A\Conhec.: 2024090003146/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000 - Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE	1952572	0,03	0,00	13.265,52
		Total do Documento:	0,03	0,00	
30/09/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2024090009055\Ordem: 2024093179331	5301090	0,00	379,89	12.885,63
30/09/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2024090009058\Ordem: 2024093179333	5301090	0,00	524,11	12.361,52
		Total do Documento:	0,00	904,00	
30/09/2024	Pago a: AUTO POSTO SÃO JOÃO LTDA\Emp.: 2024050004999\Ordem: 2024093179339	7144153	0,00	10.205,22	2.156,30
		Total do Documento:	0,00	10.205,22	
Total de Registros: 37		Total:	38.584,19	36.427,89	2.156,30

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Setembro/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				0,00
30/09/2024	Rec. De: BANCO BRADESCO S/A/Conhec.: 2024090003170/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	APLIC	2.155,50	0,00	2.155,50
Total do Documento:			2.155,50	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	2.155,50	0,00	2.155,50

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Setembro/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				0,00
20/09/2024	Transferência da Conta 7-8 B APLIC para a Conta 12.3007-7 FIC FI\nNúmero: 15011	1010	566,68	0,00	566,68
Total do Documento:			566,68	0,00	
30/09/2024	Rec. De: BANCO BRADESCO S/A/Conhec.: 2024090003147/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000 - Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE	APLIC	3,90	0,00	570,58
Total do Documento:			3,90	0,00	
Total de Registros: 2		Total:	570,58	0,00	570,58

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Setembro/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
	Saldo Anterior				0,00
20/09/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 12.3008-5Número: 15016	1650	84.817,74	0,00	84.817,74
20/09/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 12.3008-5Número: 15017	1650	1,00	0,00	84.818,74
Total do Documento:			84.818,74	0,00	
20/09/2024	Rec. De: BANCO BRADESCO S/A/Conhec.: 2024090003148/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000 - Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE	APLIC	0,78	0,00	84.819,52
Total do Documento:			0,78	0,00	
20/09/2024	Transferência da Conta 12.3008-5 para a Conta 12.3007-7Número: 15004	6169298	0,00	1.695,00	83.124,52
Total do Documento:			0,00	1.695,00	
20/09/2024	Transferência da Conta 12.3008-5 para a Conta 12.3007-7Número: 15005	6169588	0,00	1.450,00	81.674,52
Total do Documento:			0,00	1.450,00	
20/09/2024	Transferência da Conta 12.3008-5 para a Conta 12.3007-7Número: 15006	6169760	0,00	11.430,00	70.244,52
Total do Documento:			0,00	11.430,00	
23/09/2024	Rec. De: BANCO BRADESCO S/A/Conhec.: 2024090003149/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000 - Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE	APLIC	0,31	0,00	70.244,83
Total do Documento:			0,31	0,00	
23/09/2024	Transferência da Conta 12.3008-5 para a Conta 12.3007-7Número: 15007	1650337	0,00	4.900,00	65.344,83
Total do Documento:			0,00	4.900,00	
24/09/2024	Rec. De: BANCO BRADESCO S/A/Conhec.: 2024090003150/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000 - Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE	APLIC	0,10	0,00	65.344,93
Total do Documento:			0,10	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Setembro/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
24/09/2024	Transferência da Conta 12.3008-5 para a Conta 12.3007-7Número: 15008	1650921	0,00	1.630,00	63.714,93
Total do Documento:			0,00	1.630,00	
26/09/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 12.3008-5Número: 14995	92601	46.300,00	0,00	110.014,93
Total do Documento:			46.300,00	0,00	
26/09/2024	Rec. De: BANCO BRADESCO S/A/Conhec.: 2024090003151/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000 - Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE	APLIC	1,01	0,00	110.015,94
Total do Documento:			1,01	0,00	
26/09/2024	Transferência da Conta 12.3008-5 para a Conta 12.3009-3Número: 15015	1650892	0,00	71.000,00	39.015,94
Total do Documento:			0,00	71.000,00	
27/09/2024	Rec. De: BANCO BRADESCO S/A/Conhec.: 2024090003152/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000 - Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE	APLIC	0,11	0,00	39.016,05
27/09/2024	Rec. De: BANCO BRADESCO S/A/Conhec.: 2024090003153/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000 - Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE	APLIC	0,41	0,00	39.016,46
Total do Documento:			0,52	0,00	
27/09/2024	Transferência da Conta 12.3008-5 para a Conta 12.3007-7Número: 15009	1650788	0,00	4.200,00	34.816,46
Total do Documento:			0,00	4.200,00	
30/09/2024	Transferência da Conta 12.3008-5 para a Conta 12.3007-7Número: 15010	1650256	0,00	10.205,22	24.611,24
Total do Documento:			0,00	10.205,22	
Total de Registros: 17		Total:	131.121,46	106.510,22	24.611,24

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Setembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BRABESCO		Agência: 1650			
N.º da Conta: 123.008-5 APL		Nome da Conta: BRABESCO DEPOSITO APLIC			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
30/09/2024	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 12.3008-5 APLNúmero: 15019	1650	24.613,70	0,00	24.613,70
Total do Documento:			24.613,70	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	24.613,70	0,00	24.613,70

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Setembro/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				0,00
20/09/2024	Transferência da Conta 8-6 B APLIC para a Conta 12.3008-5 FIC FI\nNúmero: 15018	0101	180,60	0,00	180,60
Total do Documento:			180,60	0,00	
30/09/2024	Rec. De: BANCO BRADESCO S/A/Conhec.: 2024090003154/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000 - Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE	APLIC	1,24	0,00	181,84
Total do Documento:			1,24	0,00	
Total de Registros: 2		Total:	181,84	0,00	181,84

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Setembro/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				0,00
20/09/2024	Transferência da Conta 9-4 para a Conta 12.3009-3Número: 15014	1650	5.406,77	0,00	5.406,77
Total do Documento:			5.406,77	0,00	
26/09/2024	Transferência da Conta 12.3008-5 para a Conta 12.3009-3Número: 15015	1650892	71.000,00	0,00	76.406,77
Total do Documento:			71.000,00	0,00	
26/09/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024090009072\Ordem: 2024093179377	1650040	0,00	1.487,05	74.919,72
Total do Documento:			0,00	1.487,05	
26/09/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024090009072\Ordem: 2024093179377	1650043	0,00	1.932,18	72.987,54
Total do Documento:			0,00	1.932,18	
26/09/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024090009072\Ordem: 2024093179377	1650047	0,00	1.836,09	71.151,45
Total do Documento:			0,00	1.836,09	
26/09/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024090009072\Ordem: 2024093179377	1650198	0,00	1.421,22	69.730,23
Total do Documento:			0,00	1.421,22	
26/09/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024090009072\Ordem: 2024093179377	1650210	0,00	1.852,10	67.878,13
Total do Documento:			0,00	1.852,10	
26/09/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024090009072\Ordem: 2024093179377	1650230	0,00	1.852,10	66.026,03
Total do Documento:			0,00	1.852,10	
26/09/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024090009071\Ordem: 2024093179376	165026	0,00	372,24	65.653,79

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Setembro/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
26/09/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024090009072\Ordem: 2024093179377	165026	0,00	21.837,69	43.816,10
Total do Documento:			0,00	22.209,93	
26/09/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024090009072\Ordem: 2024093179377	1650303	0,00	5.365,22	38.450,88
Total do Documento:			0,00	5.365,22	
26/09/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024090009072\Ordem: 2024093179377	1650315	0,00	1.550,14	36.900,74
Total do Documento:			0,00	1.550,14	
26/09/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024090009072\Ordem: 2024093179377	1650361	0,00	1.932,18	34.968,56
Total do Documento:			0,00	1.932,18	
26/09/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024090009072\Ordem: 2024093179377	1650428	0,00	1.397,10	33.571,46
Total do Documento:			0,00	1.397,10	
26/09/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024090009072\Ordem: 2024093179377	1650429	0,00	1.579,10	31.992,36
Total do Documento:			0,00	1.579,10	
26/09/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024090009070\Ordem: 2024093179375	1650492	0,00	2.190,61	29.801,75
Total do Documento:			0,00	2.190,61	
26/09/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024090009072\Ordem: 2024093179377	1650555	0,00	1.641,14	28.160,61
Total do Documento:			0,00	1.641,14	
26/09/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024090009072\Ordem: 2024093179377	1650581	0,00	1.306,10	26.854,51
Total do Documento:			0,00	1.306,10	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Setembro/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
26/09/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024090009072\Ordem: 2024093179377	1650585	0,00	1.306,10	25.548,41
Total do Documento:			0,00	1.306,10	
26/09/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024090009072\Ordem: 2024093179377	1650600	0,00	1.836,09	23.712,32
Total do Documento:			0,00	1.836,09	
26/09/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024090009072\Ordem: 2024093179377	1650676	0,00	1.687,17	22.025,15
Total do Documento:			0,00	1.687,17	
26/09/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024090009072\Ordem: 2024093179377	1650713	0,00	1.670,10	20.355,05
Total do Documento:			0,00	1.670,10	
26/09/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024090009072\Ordem: 2024093179377	1650866	0,00	1.306,10	19.048,95
Total do Documento:			0,00	1.306,10	
26/09/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024090009072\Ordem: 2024093179377	1650872	0,00	1.625,13	17.423,82
Total do Documento:			0,00	1.625,13	
26/09/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024090009072\Ordem: 2024093179377	1650919	0,00	1.657,53	15.766,29
Total do Documento:			0,00	1.657,53	
26/09/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024090009072\Ordem: 2024093179377	3229090	0,00	2.266,77	13.499,52
Total do Documento:			0,00	2.266,77	
26/09/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024090009072\Ordem: 2024093179377	4533361	0,00	1.306,10	12.193,42
Total do Documento:			0,00	1.306,10	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Setembro/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
26/09/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024090009072\Ordem: 2024093179377	5029462	0,00	2.535,14	9.658,28
Total do Documento:			0,00	2.535,14	
26/09/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024090009072\Ordem: 2024093179377	7160693	0,00	1.306,10	8.352,18
Total do Documento:			0,00	1.306,10	
26/09/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024090009072\Ordem: 2024093179377	809825	0,00	1.852,10	6.500,08
Total do Documento:			0,00	1.852,10	
26/09/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E./Número: 2024090001683	4534263	0,00	298,35	6.201,73
Total do Documento:			0,00	298,35	
30/09/2024	Pago a: BANCO BRADESCO S/A\Emp.: 2024010000961\Ordem: 2024093179374	13	0,00	52,00	6.149,73
Total do Documento:			0,00	52,00	
Total de Registros: 32		Total:	76.406,77	70.257,04	6.149,73

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Setembro/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

Setembro/2024
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária				Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
2024010000951	2024093179276	1717	2063	333903981000000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	02/01/2024	02/09/2024	76,80	0,00	76,80
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
19.320-8				Documento: 119028		76,80						
2024010000951	2024093179277	1717	2063	333903981000000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	02/01/2024	03/09/2024	133,76	0,00	133,76
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
19.320-8				Documento: 119028		133,76						
2024010000951	2024093179279	1717	2063	333903981000000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	02/01/2024	04/09/2024	8,28	0,00	8,28
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
19.320-8				Documento: 119028		8,28						
2024010000951	2024093179280	1717	2063	333903981000000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	02/01/2024	05/09/2024	22,01	0,00	22,01
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
19.320-8				Documento: 119028		22,01						
2024010000951	2024093179281	1717	2063	333903981000000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	02/01/2024	06/09/2024	5,78	0,00	5,78
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
19.320-8				Documento: 119028		5,78						
2024010000951	2024093179282	1717	2063	333903981000000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	02/01/2024	09/09/2024	7,03	0,00	7,03
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
19.320-8				Documento: 119028		7,03						
2024010000951	2024093179283	1717	2063	333903981000000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	02/01/2024	10/09/2024	13,59	0,00	13,59
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
19.320-8				Documento: 19028		13,59						
2024010000951	2024093179284	1717	2063	333903981000000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	02/01/2024	11/09/2024	27,44	0,00	27,44
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

Setembro/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					27,44					
2024010000951	2024093179285	1717	2063	33390398100000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	02/01/2024	12/09/2024	20,00	0,00	20,00
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
19.320-8		Documento: 119028					20,00					
2024010000951	2024093179286	1717	2063	33390398100000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	02/01/2024	13/09/2024	46,80	0,00	46,80
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
19.320-8		Documento: 119028					46,80					
2024010000951	2024093179287	1717	2063	33390398100000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	02/01/2024	16/09/2024	29,37	0,00	29,37
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
19.320-8		Documento: 119028					29,37					
2024010000951	2024093179288	1717	2063	33390398100000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	02/01/2024	17/09/2024	21,87	0,00	21,87
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
19.320-8		Documento: 119028					21,87					
2024010000951	2024093179289	1717	2063	33390398100000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	02/01/2024	18/09/2024	24,16	0,00	24,16
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
19.320-8		Documento: 119028					24,16					
2024010000951	2024093179290	1717	2063	33390398100000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	02/01/2024	19/09/2024	23,30	0,00	23,30
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
19.320-8		Documento: 119028					23,30					
2024010000951	2024093179291	1717	2063	33390398100000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	02/01/2024	20/09/2024	24,37	0,00	24,37
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
19.320-8		Documento: 119028					24,37					
2024010000951	2024093179292	1717	2063	33390398100000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	02/01/2024	23/09/2024	16,19	0,00	16,19
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Setembro/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				16,19						
2024010000951	2024093179293	1717	2063	33390398100000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	02/01/2024	24/09/2024	29,26	0,00	29,26
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
19.320-8		Documento: 119028				29,26						
2024010000951	2024093179294	1717	2063	33390398100000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	02/01/2024	25/09/2024	17,08	0,00	17,08
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
19.320-8		Documento: 119028				17,08						
2024010000951	2024093179296	1717	2063	33390398100000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	02/01/2024	26/09/2024	41,21	0,00	41,21
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
19.320-8		Documento: 119028				41,21						
2024010000951	2024093179297	1717	2063	33390398100000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	02/01/2024	27/09/2024	19,11	0,00	19,11
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
19.320-8		Documento: 119028				19,11						
2024010000951	2024093179298	1717	2063	33390398100000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	02/01/2024	30/09/2024	53,64	0,00	53,64
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
19.320-8		Documento: 119028				53,64						
2024010000961	2024093179374	1717	2063	33390398100000000	15000000	BANCO BRADESCO S/A	Estimativa	02/01/2024	30/09/2024	52,00	0,00	52,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
123.009-3		Documento: 13				52,00						
2024030002833	2024093179341	1717	2063	33390399903000000	15000000	TECISOFT TECNOLOGIA EM SOFTWARE L	Ordinário	04/03/2024	05/09/2024	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)												
7-8		Documento: 1108788				1.466,60						

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Setembro/2024
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária				Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
2024030002849	2024093179345	1717	2063	333903958000000000	15000000	M D SANTOS ALUGUEIS DE EQUIPAMENT	Ordinário	04/03/2024	13/09/2024	1.375,00	0,00	1.375,00
LOCACAO DE RADIOS COMUNICADORES E REPETIDORA DE RADIO PARA A MANUTENCAO DA SAAE.												
Pagamento(s)												
7-8		Documento: 7003531				1.375,00						
2024040003873	2024093179334	1717	2063	333903911000000000	15000000	LORENA MARIA SARAIVA ALMEIDA	Ordinário	02/04/2024	20/09/2024	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: 1527304				1.450,00						
2024040003875	2024093179336	1717	2063	333903941000000000	15000000	JOSEFA IZABEL G. DE NOVAES ANDRADE	Ordinário	02/04/2024	24/09/2024	4.911,50	0,00	4.911,50
SERVICO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES CONFORME PROCESSO Nº 597/2023 E CONTRATO DE Nº 597/2023.												
Pagamento(s)												
123.007-7		Documento: 2947388				4.911,50						
2024040003911	2024093179338	1717	2063	333903905000000000	15000000	SANDES E LEITE APOIO ADMINISTRATIVO	Ordinário	06/04/2024	27/09/2024	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: 5492571				1.500,00						
2024050004999	2024093179339	1717	2063	333903001000000000	15000000	AUTO POSTO SÃO JOÃO LTDA	Ordinário	03/05/2024	30/09/2024	10.205,22	0,00	10.205,22
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: 7144153				10.205,22						
2024050004999	2024093179346	1717	2063	333903001000000000	15000000	AUTO POSTO SÃO JOÃO LTDA	Ordinário	03/05/2024	18/09/2024	10.479,30	0,00	10.479,30
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)												
7-8		Documento: 9266555				10.479,30						
2024070006284	2024093179340	1717	2063	333903922000000000	15000000	ATL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMA	Ordinário	02/07/2024	05/09/2024	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)												
7-8		Documento: 883				365,00						
2024080007791	2024093179343	1717	2063	333903912000000000	15000000	KV LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	Ordinário	01/08/2024	10/09/2024	10.378,68	0,00	10.378,68
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)												

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Setembro/2024
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária				Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
7-8		Documento: 2145218					10.378,68					
2024090009038	2024093179313	1717	2063	333903996000000000	15000000	DELTA SERVIÇOS GERAIS LTDA	Ordinário	17/09/2024	17/09/2024	114.677,64	0,00	114.677,64
RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPIPEDOS PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETI												
Pagamento(s)												
7-8		Documento: 8717348					114.677,64					
2024090009038	2024093179314	1717	2063	333903996000000000	15000000	DELTA SERVIÇOS GERAIS LTDA	Ordinário	17/09/2024	18/09/2024	114.677,64	0,00	114.677,64
RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPIPEDOS PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETI												
Pagamento(s)												
7-8		Documento: 8954612					114.677,64					
2024090009039	2024093179315	1717	2063	333903943000000000	15000000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA	Ordinário	10/09/2024	10/09/2024	92.251,51	0,00	92.251,51
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS 04/2024.												
Pagamento(s)												
7-8		Documento: 5978500					92.251,51					
2024090009040	2024093179316	1717	2063	331911303010000000	15000000	INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS D	Ordinário	20/09/2024	20/09/2024	264,33	0,00	264,33
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF. COMPETÊNCIA 01/2024.												
Pagamento(s)												
123.007-7		Documento: 1885349					264,33					
2024090009041	2024093179317	1717	2063	333903937000000000	15000000	INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS D	Ordinário	20/09/2024	20/09/2024	52,65	0,00	52,65
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF. JUROS DO RPPS 01/2024.												
Pagamento(s)												
123.007-7		Documento: 1885349					52,65					
2024090009043	2024093179319	1717	2063	331911303010000000	15000000	INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS D	Ordinário	20/09/2024	20/09/2024	264,33	0,00	264,33
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF. JUROS DO RPPS 02/2024.												
Pagamento(s)												
123.007-7		Documento: 1889243					264,33					
2024090009044	2024093179320	1717	2063	333903937000000000	15000000	INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS D	Ordinário	20/09/2024	20/09/2024	42,68	0,00	42,68
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF. JUROS DO RPPS 02/2024. JUROS												
Pagamento(s)												
123.007-7		Documento: 1889243					42,68					
2024090009045	2024093179321	1717	2063	331911303010000000	15000000	INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS D	Ordinário	20/09/2024	20/09/2024	264,33	0,00	264,33
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF. COMPETÊNCIA 03/2024.												

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Setembro/2024
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária				Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
Pagamento(s)												
123.007-7						Documento: 1892586		264,33				
2024090009046	2024093179322	1717	2063	333903937000000000	15000000	INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS D	Ordinário	20/09/2024	20/09/2024	36,47	0,00	36,47
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF. COMPETÊNCIA 03/2024. JUROS												
Pagamento(s)												
123.007-7						Documento: 1892586		36,47				
2024090009048	2024093179324	1717	2063	331911303010000000	15000000	INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS D	Ordinário	24/09/2024	24/09/2024	264,33	0,00	264,33
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF. COMPETÊNCIA 04/2024.												
Pagamento(s)												
123.007-7						Documento: 3220671		264,33				
2024090009049	2024093179325	1717	2063	333903937000000000	15000000	INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS D	Ordinário	24/09/2024	24/09/2024	29,80	0,00	29,80
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF. COMPETÊNCIA 04/2024. JUROS												
Pagamento(s)												
123.007-7						Documento: 3220671		29,80				
2024090009051	2024093179327	1717	2063	331911303010000000	15000000	INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS D	Ordinário	24/09/2024	24/09/2024	264,33	0,00	264,33
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF. COMPETÊNCIA 05/2024.												
Pagamento(s)												
123.007-7						Documento: 3221654		264,33				
2024090009052	2024093179328	1717	2063	333903937000000000	15000000	INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS D	Ordinário	24/09/2024	24/09/2024	22,03	0,00	22,03
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF. COMPETÊNCIA 05/2024. JUROS												
Pagamento(s)												
123.007-7						Documento: 3221654		22,03				
2024090009053	2024093179329	1717	2063	331911303010000000	15000000	INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS D	Ordinário	24/09/2024	24/09/2024	264,33	0,00	264,33
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF. COMPETÊNCIA 06/2024.												
Pagamento(s)												
123.007-7						Documento: 3223251		264,33				
2024090009054	2024093179330	1717	2063	333903937000000000	15000000	INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS D	Ordinário	24/09/2024	24/09/2024	15,68	0,00	15,68
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF. COMPETÊNCIA 06/2024. JUROS												
Pagamento(s)												
123.007-7						Documento: 322351		15,68				

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Setembro/2024
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária				Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
2024090009055	2024093179331	1717	2063	346907102000000000	15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	Ordinário	30/09/2024	30/09/2024	379,89	0,00	379,89
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF AO PAG. JUNTO AO PARCELAMENTO INSS.												
Pagamento(s)												
123.007-7				Documento: 5301090			379,89					
2024090009058	2024093179333	1717	2063	333903937000000000	15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	Ordinário	30/09/2024	30/09/2024	524,11	0,00	524,11
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF AO PAG. JUNTO AO JUROS DO PARCELAMENTO INSS												
Pagamento(s)												
123.007-7				Documento: 5301090			524,11					
2024090009062	2024093179347	1717	2063	333903912000000000	15000000	HERTOR DE OLIVEIRA SILVA	Ordinário	27/09/2024	27/09/2024	2.700,00	0,00	2.700,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DA FROTA DO SAAE												
Pagamento(s)												
123.007-7				Documento: 5461346			2.700,00					
2024090009070	2024093179375	1717	2063	331901101010000000	15000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	26/09/2024	26/09/2024	2.447,59	256,98	2.190,61
FOLHA DE PESSOAL DO SAAE DA CIDADE DE BOCA DA MATA REFERENTE AO MÊS DESETEMBRO/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: 1650492			2.190,61					
2024090009071	2024093179376	1717	2063	331900901010000000	15000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	26/09/2024	26/09/2024	372,24	0,00	372,24
FOLHA DE PESSOAL DO SAAE DA CIDADE DE BOCA DA MATA REFERENTE AO MÊS DESETEMBRO/2024 RELATIVO A 07 SERVIDORES.												
Pagamento(s)												
123.009-3				Documento: 165026			372,24					
2024090009072	2024093179377	1717	2063	331901101010000000	15000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	26/09/2024	26/09/2024	74.692,21	7.348,37	67.343,84
FOLHA DE PESSOAL DO SAAE DA CIDADE DE BOCA DA MATA REFERENTE AO MÊS DESETEMBRO/2024 RELATIVO A 38 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.							6.112,08					
2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E.							298,35					
Pagamento(s)												
123.009-3				Documento: 1650676			1.687,17					
123.009-3				Documento: 1650872			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

Setembro/2024
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
123.009-3			Documento: 1650600			1.836,09			
123.009-3			Documento: 1650047			1.836,09			
123.009-3			Documento: 165026			21.837,69			
123.009-3			Documento: 1650040			1.487,05			
123.009-3			Documento: 3229090			2.266,77			
123.009-3			Documento: 1650198			1.421,22			
123.009-3			Documento: 1650043			1.932,18			
123.009-3			Documento: 1650361			1.932,18			
123.009-3			Documento: 1650303			5.365,22			
123.009-3			Documento: 1650315			1.550,14			
123.009-3			Documento: 1650555			1.641,14			
123.009-3			Documento: 7160693			1.306,10			
123.009-3			Documento: 4533361			1.306,10			
123.009-3			Documento: 1650866			1.306,10			
123.009-3			Documento: 1650581			1.306,10			
123.009-3			Documento: 1650585			1.306,10			
123.009-3			Documento: 1650428			1.397,10			
123.009-3			Documento: 1650429			1.579,10			
123.009-3			Documento: 1650713			1.670,10			
123.009-3			Documento: 809825			1.852,10			
123.009-3			Documento: 1650210			1.852,10			
123.009-3			Documento: 1650230			1.852,10			
123.009-3			Documento: 5029462			2.535,14			
123.009-3			Documento: 1650919			1.657,53			
52 Registro(s)					Total Geral R\$		447.352,47	7.605,35	439.747,12

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Setembro/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