

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Janeiro/2023
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do mês Anterior	46.047,56		Despesa Orçamentária	101.073,49	
Receita Orçamentária	163.421,12		Despesas Correntes	99.955,81	
Receitas Correntes	163.421,12		Despesas de Captial	1.117,68	
Receitas de Capital	0,00		Reserva de Contigência	0,00	
Receita Intra-Orçamentária	0,00		Despesas Extra-Orçamentária	59.716,64	
Receitas Correntes	0,00		Transferência Contábil	0,00	
Receitas de Capital	0,00		Interferência Passiva	0,00	
Dedução da Receita	0,00		Orçamentária	0,00	
Receita Extra-Orçamentária	6.674,38		Extra-Orçamentária	0,00	
Transferência Contábil	0,00				
Interferência Ativa	0,00				
Orçamentária	0,00				
Extra-Orçamentária	0,00		Saldo para o mês seguinte	55.352,93	
Total:	216.143,06		Total:	216.143,06	

MOVIMENTO DO ANO					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do Exercício Anterior	46.047,56		Despesa Orçamentária	101.073,49	
Receita Orçamentária	163.421,12		Despesas Correntes	99.955,81	
Receitas Correntes	163.421,12		Despesas de Captial	1.117,68	
Receitas de Capital	0,00		Reserva de Contigência	0,00	
Receita Intra-Orçamentária	0,00		Despesas Extra-Orçamentária	59.716,64	
Receitas Correntes	0,00		Transferência Contábil	0,00	
Receitas de Capital	0,00		Interferência Passiva	0,00	
Dedução da Receita	0,00		Orçamentária	0,00	
Receita Extra-Orçamentária	6.674,38		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	55.352,93	
Total:	216.143,06		Total:	216.143,06	

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO				MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
	Aprovado	Aberto	Disponível		Débito	Crédito
Suplementares	47.500.141,80	0,00	47.500.141,80	Saldo Anterior	46.047,56	R\$ 0,00
Especiais	0,00	0,00	0,00	Retirado no mês	R\$ 0,00	573.303,16
Sub Total	47.500.141,80	0,00	47.500.141,80	Depositado no mês	582.608,53	R\$ 0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta Data	R\$ 0,00	55.352,93
Total	47.500.141,80	0,00	47.500.141,80	Total	628.656,09	628.656,09

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

Janeiro/2023
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	4.896.450,00	163.421,12	163.421,12	0,00	4.733.028,88
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	2.500,00	836,53	836,53	0,00	1.663,47
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	2.500,00	836,53	836,53	0,00	1.663,47
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	2.500,00	836,53	836,53	0,00	1.663,47
4.1.3.2.1.01.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	2.500,00	836,53	836,53	0,00	1.663,47
4.1.3.2.1.01.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados	2.500,00	836,53	836,53	0,00	1.663,47
4.1.3.2.1.01.01.99.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados	2.500,00	836,53	836,53	0,00	1.663,47
4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000	Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE	2.500,00	836,53	836,53	0,00	1.663,47
4.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Serviços	4.893.950,00	162.584,59	162.584,59	0,00	4.731.365,41
4.1.6.1.0.00.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.893.950,00	162.584,59	162.584,59	0,00	4.731.365,41
4.1.6.1.1.00.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.893.950,00	162.584,59	162.584,59	0,00	4.731.365,41
4.1.6.1.1.01.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.893.950,00	162.584,59	162.584,59	0,00	4.731.365,41
4.1.6.1.1.01.01.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.893.950,00	162.584,59	162.584,59	0,00	4.731.365,41
4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	4.893.950,00	162.584,59	162.584,59	0,00	4.731.365,41
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		4.896.450,00	163.421,12	163.421,12	0,00	4.733.028,88
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000	INSS - S.A.A.E.	0,00	5.030,95	5.030,95	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - S.A.A.E.	0,00	863,23	863,23	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.06.00.0000	ISS - S.A.A.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E.	0,00	601,18	601,18	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000	RPPS - S.A.A.E.	0,00	179,02	179,02	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	6.674,38	6.674,38	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		4.896.450,00	170.095,50	170.095,50	0,00	4.733.028,88

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Janeiro/2023
Demonstrativo de Receitas

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

BRUNO FEIJO TEIXEIRA
PREFEITO
052.776.734-40

JOSE SILVANO DE MOURA DUARTE
DIRETOR
039.770.274-41

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

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

Janeiro/2023

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

Demonstrativo de Receitas Extra-Orçamentárias

Código	Descrição	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000	INSS - S.A.A.E.	5.030,95	5.030,95
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - S.A.A.E.	863,23	863,23
2.1.8.8.1.01.09.06.00.0000	ISS - S.A.A.E.	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E.	601,18	601,18
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000	RPPS - S.A.A.E.	179,02	179,02
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		6.674,38	6.674,38

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

Janeiro/2023
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
02	PODER EXECUTIVO										
21	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE										
1717	SERV. AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE										
04.122.0016.2063	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SAAE- SERV. AUT. DE ÁGUA E ESGOTO										
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.500.0000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	837,48	0,00	14.162,52
				0,00	0,00	0,00	0,00		837,48	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	830.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830.000,00	63.117,24	0,00	766.882,76
				0,00	0,00	0,00	0,00		63.117,24	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	15.944,57	0,00	164.055,43
				0,00	0,00	0,00	0,00		15.944,57	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	657,56	0,00	2.842,44
				0,00	0,00	0,00	0,00		657,56	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	15.118,53	0,00	1.584.881,47
				0,00	0,00	0,00	0,00		15.118,53	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	1.450,00	0,00	168.550,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.450,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	35.388,83	0,00	1.764.611,17
				0,00	0,00	0,00	0,00		35.388,83	0,00	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
				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

Janeiro/2023
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO		1.500.0000	19.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.450,00	1.117,68	0,00	18.332,32
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.117,68	0,00	
Total da Atividade			4.896.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.896.450,00	133.631,89	0,00	4.762.818,11
				0,00	0,00	0,00	0,00		133.631,89	0,00	
Total da Unidade			4.896.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.896.450,00	133.631,89	0,00	4.762.818,11
				0,00	0,00	0,00	0,00		133.631,89	0,00	
Total da Secretaria			4.896.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.896.450,00	133.631,89	0,00	4.762.818,11
				0,00	0,00	0,00	0,00		133.631,89	0,00	
Total do Órgão			4.896.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.896.450,00	133.631,89	0,00	4.762.818,11
				0,00	0,00	0,00	0,00		133.631,89	0,00	
Total da Despesa Orçamentária			4.896.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.896.450,00	133.631,89	0,00	4.762.818,11
				0,00	0,00	0,00	0,00		133.631,89	0,00	
Resumo:											
Despesa Correntes			4.677.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.677.000,00	132.514,21	0,00	4.544.485,79
					0,00	0,00	0,00		132.514,21	0,00	
Despesa de Capital			219.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.450,00	1.117,68	0,00	218.332,32
					0,00	0,00	0,00		1.117,68	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

Janeiro/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
02 - PODER EXECUTIVO												
21 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE												
1717 - SERV. AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE												
04.122.0016.2063 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SAAE- SERV. AUT. DE ÁGUA E ESGOTO												
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	0,00	837,48	837,48	0,00	837,48	837,48	0,00	837,48	837,48	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	63.117,24	63.117,24	0,00	63.117,24	63.117,24	0,00	63.117,24	63.117,24	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	15.944,57	15.944,57	0,00	15.944,57	15.944,57	0,00	15.944,57	15.944,57	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	0,00	657,56	657,56	0,00	657,56	657,56	0,00	657,56	657,56	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	0,00	15.118,53	15.118,53	0,00	15.118,53	15.118,53	0,00	12.890,53	12.890,53	2.228,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	35.388,83	35.388,83	0,00	5.058,43	5.058,43	0,00	5.058,43	5.058,43	30.330,40
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	0,00	1.117,68	1.117,68	0,00	1.117,68	1.117,68	0,00	1.117,68	1.117,68	0,00
	Total da Atividade		0,00	133.631,89	133.631,89	0,00	103.301,49	103.301,49	0,00	101.073,49	101.073,49	32.558,40
	Total da Unidade		0,00	133.631,89	133.631,89	0,00	103.301,49	103.301,49	0,00	101.073,49	101.073,49	32.558,40
	Total da Secretaria		0,00	133.631,89	133.631,89	0,00	103.301,49	103.301,49	0,00	101.073,49	101.073,49	32.558,40
	Total do Órgão		0,00	133.631,89	133.631,89	0,00	103.301,49	103.301,49	0,00	101.073,49	101.073,49	32.558,40
	Total da Despesa Orçamentária		0,00	133.631,89	133.631,89	0,00	103.301,49	103.301,49	0,00	101.073,49	101.073,49	32.558,40
Resumo:												
	Despesa Correntes		0,00	132.514,21	132.514,21	0,00	102.183,81	102.183,81	0,00	99.955,81	99.955,81	32.558,40
	Despesa de Capital		0,00	1.117,68	1.117,68	0,00	1.117,68	1.117,68	0,00	1.117,68	1.117,68	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

Janeiro/2023
Demonstrativo da Despesa

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

BRUNO FEIJO TEIXEIRA
PREFEITO
052.776.734-40

JOSE SILVANO DE MOURA DUARTE
DIRETOR
039.770.274-41

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

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Janeiro/2023
Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000	INSS - S.A.A.E.	6.714,88	6.714,88
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - S.A.A.E.	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.06.00.0000	ISS - S.A.A.E.	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E.	601,18	601,18
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000	RPPS - S.A.A.E.	502,30	502,30
6.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	1.854.075,59	1.854.075,59
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	2.198.305,05	2.198.305,05
7 Registros		Total	R\$ 4.060.199,00
			R\$ 4.060.199,00

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

Janeiro/2023
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL					
Agência: 1648-9					
15.132-7	SAAE BB 2	451,60	0,00	451,60	0,00
15.132-7 AP	SAAE - BB 2 APLIC	0,00	454,89	0,00	454,89
19.320-8	B. DO BRASIL-CONTA DEPÓSITO	31.671,57	25.427,56	38.720,20	18.378,93
19.320-8AP	B. DO BRASIL - SUPREMO	5.488,37	2,39	5.490,76	0,00
Total Agência:		37.611,54	25.884,84	44.662,56	18.833,82
Banco: TESOUREO MUNICIPAL					
Agência: 6169-7					
7-8	BRADESCO - CONTA MOVIMENTO	1,00	96.434,34	96.434,34	1,00
7-8 APL	BRADESCO - CONTA MOVIMENTO	5.415,48	2.575,20	6.644,50	1.346,18
7-8 B APLIC	BRADESCO FIC FI APLICAÇÃO	582,09	5,65	0,00	587,74
8-6	BRADESCO - CONTA DEPÓSITO	1,00	274.677,75	274.677,75	1,00
8-6 APLIC	BRADESCO - CONTA DEPÓSITO A	0,00	125.129,22	92.930,84	32.198,38
8-6 B APLIC	BRADESCO FIC FI APLICAÇÃO	156,98	1,53	0,00	158,51
8-6 CAPLIC	BRADESCO POUP FACIL	0,00	0,00	0,00	0,00
9-4	BRADESCO - CONTA SALÁRIO	2.279,47	57.900,00	57.953,17	2.226,30
9-4 APL	BRADESCO - CONTA SALÁRIO APL	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		8.436,02	556.723,69	528.640,60	36.519,11
Agência: 999					
999	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		0,00	0,00	0,00	0,00
Total Banco:		46.047,56	582.608,53	573.303,16	55.352,93
Total Geral:		46.047,56	582.608,53	573.303,16	55.352,93

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

Janeiro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1648-9			
N.º da Conta: 15.132-7 APLIC		Nome da Conta: SAAE - BB 2 APLIC			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
05/01/2023	Transferência da Conta 15.132-7 para a Conta 15.132-7 BB 2Número: 7909	70	451,60	0,00	451,60
Total do Documento:			451,60	0,00	
31/01/2023	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2023010000279/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	APLIC	3,29	0,00	454,89
Total do Documento:			3,29	0,00	
Total de Registros: 2		Total:	454,89	0,00	454,89

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Janeiro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1648-9			
N.º da Conta: 15.132-7		Nome da Conta: SAAE BB 2			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				451,60
05/01/2023	Transferência da Conta 15.132-7 para a Conta 15.132-7 BB 2Número: 7909	70	0,00	451,60	0,00
Total de Registros: 1		Total:	0,00	451,60	0,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Janeiro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1648-9			
N.º da Conta: 19.320-8		Nome da Conta: B. DO BRASIL-CONTA DEPÓSITO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				31.671,57
02/01/2023	Transferência da Conta 19.320-8APL para a Conta 19.320-8Número: 7911	70	5.490,76	0,00	37.162,33
Total do Documento:			5.490,76	451,60	
02/01/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023010000288/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	1.139,15	0,00	38.301,48
Total do Documento:			1.139,15	0,00	
02/01/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 8-6Número: 7910	10201	0,00	38.300,00	1,48
Total do Documento:			0,00	38.300,00	
02/01/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023010000766\Ordem: 2023013153927	119028	0,00	1,48	0,00
Total do Documento:			0,00	1,48	
04/01/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023010000289/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	1.139,85	0,00	1.139,85
Total do Documento:			1.139,85	0,00	
04/01/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023010000766\Ordem: 2023013153928	119028	0,00	64,52	1.075,33
Total do Documento:			0,00	64,52	
04/01/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023010000766\Ordem: 2023013153928	341130	0,00	11,00	1.064,33
Total do Documento:			0,00	11,00	
05/01/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023010000290/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	766,13	0,00	1.830,46
Total do Documento:			766,13	0,00	
05/01/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023010000766\Ordem: 2023013153929	119028	0,00	15,60	1.814,86
Total do Documento:			0,00	15,60	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Janeiro/2023
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
06/01/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023010000291/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	446,74	0,00	2.261,60
Total do Documento:			446,74	0,00	
06/01/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023010000766\Ordem: 2023013153930	119028	0,00	14,40	2.247,20
Total do Documento:			0,00	14,40	
09/01/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023010000292/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	1.149,73	0,00	3.396,93
Total do Documento:			1.149,73	0,00	
09/01/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023010000766\Ordem: 2023013153931	119028	0,00	33,60	3.363,33
Total do Documento:			0,00	33,60	
10/01/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023010000293/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	895,57	0,00	4.258,90
Total do Documento:			895,57	0,00	
10/01/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023010000766\Ordem: 2023013153932	119028	0,00	26,40	4.232,50
Total do Documento:			0,00	26,40	
11/01/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023010000294/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	1.024,59	0,00	5.257,09
Total do Documento:			1.024,59	0,00	
11/01/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023010000766\Ordem: 2023013153933	119028	0,00	31,20	5.225,89
Total do Documento:			0,00	31,20	
12/01/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023010000295/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	1.023,84	0,00	6.249,73
Total do Documento:			1.023,84	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Janeiro/2023
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
12/01/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023010000766\Ordem: 2023013153934	119028	0,00	31,20	6.218,53
Total do Documento:			0,00	31,20	
13/01/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2023010000296/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	1.836,79	0,00	8.055,32
13/01/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2023010000297/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	3.173,04	0,00	11.228,36
13/01/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2023010000298/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	700,43	0,00	11.928,79
Total do Documento:			5.710,26	0,00	
13/01/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023010000766\Ordem: 2023013153935	119028	0,00	20,40	11.908,39
Total do Documento:			0,00	20,40	
16/01/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2023010000299/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	863,99	0,00	12.772,38
16/01/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2023010000300/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	132,35	0,00	12.904,73
Total do Documento:			996,34	0,00	
16/01/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023010000766\Ordem: 2023013153936	119028	0,00	21,60	12.883,13
Total do Documento:			0,00	21,60	
17/01/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2023010000301/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	385,11	0,00	13.268,24
Total do Documento:			385,11	0,00	
17/01/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023010000766\Ordem: 2023013153937	119028	0,00	10,80	13.257,44
Total do Documento:			0,00	10,80	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Janeiro/2023
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/01/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023010000302/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000 - Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE	REC	802,41	0,00	14.059,85
Total do Documento:			802,41	0,00	
18/01/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023010000766\Ordem: 2023013153938	119028	0,00	21,60	14.038,25
Total do Documento:			0,00	21,60	
19/01/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023010000303/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	617,30	0,00	14.655,55
Total do Documento:			617,30	0,00	
19/01/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023010000766\Ordem: 2023013153939	119028	0,00	18,00	14.637,55
Total do Documento:			0,00	18,00	
20/01/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023010000304/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	458,53	0,00	15.096,08
Total do Documento:			458,53	0,00	
20/01/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023010000766\Ordem: 2023013153940	119028	0,00	8,40	15.087,68
Total do Documento:			0,00	8,40	
23/01/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023010000305/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	334,71	0,00	15.422,39
Total do Documento:			334,71	0,00	
23/01/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023010000766\Ordem: 2023013153941	119028	0,00	10,80	15.411,59
Total do Documento:			0,00	10,80	
24/01/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023010000306/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	135,00	0,00	15.546,59
Total do Documento:			135,00	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Janeiro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1648-9			
N.º da Conta: 19.320-8		Nome da Conta: B. DO BRASIL-CONTA DEPÓSITO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
24/01/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023010000766\Ordem: 2023013153942	119028	0,00	4,80	15.541,79
Total do Documento:			0,00	4,80	
25/01/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2023010000307/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	967,77	0,00	16.509,56
Total do Documento:			967,77	0,00	
25/01/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023010000766\Ordem: 2023013153943	119028	0,00	20,40	16.489,16
Total do Documento:			0,00	20,40	
26/01/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2023010000308/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	447,29	0,00	16.936,45
Total do Documento:			447,29	0,00	
26/01/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023010000766\Ordem: 2023013153944	119028	0,00	9,60	16.926,85
Total do Documento:			0,00	9,60	
27/01/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2023010000309/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	298,42	0,00	17.225,27
Total do Documento:			298,42	0,00	
27/01/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023010000766\Ordem: 2023013153945	119028	0,00	9,60	17.215,67
Total do Documento:			0,00	9,60	
30/01/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2023010000310/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	426,82	0,00	17.642,49
Total do Documento:			426,82	0,00	
30/01/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023010000766\Ordem: 2023013153946	119028	0,00	12,00	17.630,49
Total do Documento:			0,00	12,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Janeiro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1648-9			
N.º da Conta: 19.320-8		Nome da Conta: B. DO BRASIL-CONTA DEPÓSITO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023010000311/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	771,24	0,00	18.401,73
Total do Documento:			771,24	0,00	
31/01/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023010000766\Ordem: 2023013153947	119028	0,00	22,80	18.378,93
Total do Documento:			0,00	22,80	
Total de Registros: 48		Total:	25.427,56	38.720,20	18.378,93

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Janeiro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1648-9			
N.º da Conta: 19.320-8APL		Nome da Conta: B. DO BRASIL - SUPREMO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				5.488,37
02/01/2023	Transferência da Conta 19.320-8APL para a Conta 19.320-8Número: 7911	70	0,00	5.490,76	-2,39
Total do Documento:			0,00	5.490,76	
31/01/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023010000312/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000 - Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE	APLIC	2,39	0,00	0,00
Total do Documento:			2,39	0,00	
Total de Registros: 2		Total:	2,39	5.490,76	0,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Janeiro/2023
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1,00
04/01/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 7856	6169605	3.525,00	0,00	3.526,00
Total do Documento:			3.525,00	0,00	
04/01/2023	Restos a Pagar pago a: SINELVA MACIEL DA COSTA MERCADINHO - EPP/Ordem: 2023013153869	9119682	0,00	1.196,35	2.329,65
04/01/2023	Restos a Pagar pago a: SINELVA MACIEL DA COSTA MERCADINHO - EPP/Ordem: 2023013153871	9119682	0,00	2.328,65	1,00
Total do Documento:			0,00	3.525,00	
05/01/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 7857	6169006	365,00	0,00	366,00
Total do Documento:			365,00	0,00	
05/01/2023	Pago a: ATL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA MEEmp.: 2023010000807\Ordem: 2023013153904	808	0,00	365,00	1,00
Total do Documento:			0,00	365,00	
06/01/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 7858	6169353	1.190,00	0,00	1.191,00
Total do Documento:			1.190,00	0,00	
06/01/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 7859	6169466	1.190,00	0,00	2.381,00
Total do Documento:			1.190,00	0,00	
06/01/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 7860	6169701	200,00	0,00	2.581,00
Total do Documento:			200,00	0,00	
06/01/2023	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 7-8 APLNúmero: 7861	6111613	0,00	1.162,16	1.418,84
Total do Documento:			0,00	1.162,16	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Janeiro/2023
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
06/01/2023	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 2023010000789\Ordem: 2023013153856	3009424	0,00	220,35	1.198,49
06/01/2023	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 2023010000790\Ordem: 2023013153857	3009424	0,00	11,66	1.186,83
06/01/2023	Pago a: BRADESCOEmp.: 2023010000762\Ordem: 2023013153883	3009424	0,00	11,65	1.175,18
Total do Documento:			0,00	243,66	
06/01/2023	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 2023010000787\Ordem: 2023013153854	3017101	0,00	219,05	956,13
06/01/2023	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 2023010000788\Ordem: 2023013153855	3017101	0,00	7,73	948,40
06/01/2023	Pago a: BRADESCOEmp.: 2023010000762\Ordem: 2023013153883	3017101	0,00	11,65	936,75
Total do Documento:			0,00	238,43	
06/01/2023	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 2023010000785\Ordem: 2023013153852	3021132	0,00	218,16	718,59
06/01/2023	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 2023010000786\Ordem: 2023013153853	3021132	0,00	3,85	714,74
06/01/2023	Pago a: BRADESCOEmp.: 2023010000762\Ordem: 2023013153883	3021132	0,00	11,65	703,09
Total do Documento:			0,00	233,66	
06/01/2023	Pago a: O\Emp.: 2023010000784\Ordem: 2023013153851	5968903	0,00	199,79	503,30
Total do Documento:			0,00	199,79	
06/01/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000 - RPPS - S.A.A.E./Número: 2023010000179	3009424	0,00	168,32	334,98
Total do Documento:			0,00	168,32	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Janeiro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: TESOURO MUNICIPAL		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 7-8		Nome da Conta: BRADESCO - CONTA MOVIMENTO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
06/01/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000 - RPPS - S.A.A.E./Número: 2023010000178	3017101	0,00	167,33	167,65
Total do Documento:			0,00	167,33	
06/01/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000 - RPPS - S.A.A.E./Número: 2023010000177	3021132	0,00	166,65	1,00
Total do Documento:			0,00	166,65	
09/01/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 7862	6169593	7.770,00	0,00	7.771,00
Total do Documento:			7.770,00	0,00	
09/01/2023	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 7-8 APLNúmero: 7863	6924722	0,00	1.410,90	6.360,10
Total do Documento:			0,00	1.410,90	
09/01/2023	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2023010000762\Ordem: 2023013153884	4298253	0,00	11,65	6.348,45
Total do Documento:			0,00	11,65	
09/01/2023	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2023010000762\Ordem: 2023013153884	4306825	0,00	11,65	6.336,80
Total do Documento:			0,00	11,65	
09/01/2023	Pago a: ANTONIO ALFREDO CALHEIRO DE ALMEIDA EPP\Emp.: 2023010000783\Ordem: 2023013153849	4322214	0,00	995,00	5.341,80
09/01/2023	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2023010000762\Ordem: 2023013153850	4322214	0,00	11,65	5.330,15
09/01/2023	Pago a: MARIA DAMIANA SANTOS 02083437411\Emp.: 2023010000808\Ordem: 2023013153905	4322214	0,00	520,00	4.810,15
Total do Documento:			0,00	1.526,65	
09/01/2023	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2023010000762\Ordem: 2023013153884	4327802	0,00	11,65	4.798,50
Total do Documento:			0,00	11,65	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Janeiro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: TESOURO MUNICIPAL		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 7-8		Nome da Conta: BRADESCO - CONTA MOVIMENTO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
09/01/2023	Restos a Pagar pago a: ANDERSON ALEXANDRE BARROS DA SILVA/Ordem: 2023013153893	4298253	0,00	3.197,50	1.601,00
Total do Documento:			0,00	3.197,50	
09/01/2023	Restos a Pagar pago a: HIDROGERAIS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI/Ordem: 2023013153892	4327802	0,00	1.600,00	1,00
Total do Documento:			0,00	1.600,00	
10/01/2023	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 7864	2408499	664,05	0,00	665,05
Total do Documento:			664,05	0,00	
10/01/2023	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 7865	6548573	785,95	0,00	1.451,00
Total do Documento:			785,95	0,00	
10/01/2023	Pago a: ADELMO DE HOLANDA SOUZA\Emp.: 2023010000809\Ordem: 2023013153906	5029376	0,00	1.450,00	1,00
Total do Documento:			0,00	1.450,00	
11/01/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 7866	6169411	4.804,31	0,00	4.805,31
Total do Documento:			4.804,31	0,00	
11/01/2023	Restos a Pagar pago a: KV LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI/Ordem: 2023013153894	2145560	0,00	4.804,31	1,00
Total do Documento:			0,00	4.804,31	
13/01/2023	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 7867	6548573	121,90	0,00	122,90
Total do Documento:			121,90	0,00	
13/01/2023	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2023010000762\Ordem: 2023013153885	20123	0,00	121,90	1,00
Total do Documento:			0,00	121,90	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Janeiro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: TESOURO MUNICIPAL		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 7-8		Nome da Conta: BRADESCO - CONTA MOVIMENTO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
16/01/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 7868	6169337	15.000,00	0,00	15.001,00
		Total do Documento:	15.000,00	0,00	
16/01/2023	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 7869	6548573	11,65	0,00	15.012,65
		Total do Documento:	11,65	0,00	
16/01/2023	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2023010000762\Ordem: 2023013153886	9207986	0,00	11,65	15.001,00
16/01/2023	Restos a Pagar pago a: ELIZETE MOTA PALLADINO/Ordem: 2023013153895	9207986	0,00	15.000,00	1,00
		Total do Documento:	0,00	15.011,65	
17/01/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 7870	6169265	5.410,00	0,00	5.411,00
		Total do Documento:	5.410,00	0,00	
17/01/2023	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 7881	6548573	10,00	0,00	5.421,00
		Total do Documento:	10,00	0,00	
17/01/2023	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2023010000762\Ordem: 2023013153887	1051192	0,00	11,65	5.409,35
17/01/2023	Restos a Pagar pago a: AUTO POSTO SÃO JOÃO LTDA/Ordem: 2023013153896	1051192	0,00	5.403,24	6,11
		Total do Documento:	0,00	5.414,89	
20/01/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 7871	6169654	29.950,00	0,00	29.956,11
		Total do Documento:	29.950,00	0,00	
20/01/2023	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 7872	6548573	14,31	0,00	29.970,42
		Total do Documento:	14,31	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Janeiro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: TESOURO MUNICIPAL		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 7-8		Nome da Conta: BRADESCO - CONTA MOVIMENTO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/01/2023	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2023010000762\Ordem: 2023013153888	3495360	0,00	11,65	29.958,77
Total do Documento:			0,00	11,65	
20/01/2023	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2023010000762\Ordem: 2023013153888	3498085	0,00	11,65	29.947,12
Total do Documento:			0,00	11,65	
20/01/2023	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2023010000762\Ordem: 2023013153888	3503335	0,00	11,65	29.935,47
Total do Documento:			0,00	11,65	
20/01/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023010000778\Ordem: 2023013153844	5300560	0,00	1.217,37	28.718,10
Total do Documento:			0,00	1.217,37	
20/01/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023010000777\Ordem: 2023013153843	5302168	0,00	11.383,20	17.334,90
Total do Documento:			0,00	11.383,20	
20/01/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023010000779\Ordem: 2023013153845	5305555	0,00	304,00	17.030,90
20/01/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023010000780\Ordem: 2023013153846	5305555	0,00	34,13	16.996,77
Total do Documento:			0,00	338,13	
20/01/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023010000781\Ordem: 2023013153847	5309029	0,00	3.040,00	13.956,77
20/01/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023010000782\Ordem: 2023013153848	5309029	0,00	341,39	13.615,38
Total do Documento:			0,00	3.381,39	
20/01/2023	Pago a: MULT SOLUÇÕES LTDA\Emp.: 2023010000776\Ordem: 2023013153842	809	0,00	457,00	13.158,38
Total do Documento:			0,00	457,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Janeiro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: TESOURO MUNICIPAL		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 7-8		Nome da Conta: BRADESCO - CONTA MOVIMENTO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/01/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000 - INSS - S.A.A.E./Número: 2023010000171	5300999	0,00	1.630,20	11.528,18
		Total do Documento:	0,00	1.630,20	
20/01/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000 - INSS - S.A.A.E./Número: 2023010000170	5305512	0,00	5.084,68	6.443,50
		Total do Documento:	0,00	5.084,68	
20/01/2023	Restos a Pagar pago a: HERTOR DE OLIVEIRA SILVA/Ordem: 2023013153898	3498085	0,00	1.700,00	4.743,50
		Total do Documento:	0,00	1.700,00	
20/01/2023	Restos a Pagar pago a: ANDERSON ALEXANDRE BARROS DA SILVA/Ordem: 2023013153897	3498285	0,00	3.042,50	1.701,00
		Total do Documento:	0,00	3.042,50	
20/01/2023	Restos a Pagar pago a: HERTOR DE OLIVEIRA SILVA/Ordem: 2023013153899	3503335	0,00	1.700,00	1,00
		Total do Documento:	0,00	1.700,00	
23/01/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 7873	6169038	3.400,00	0,00	3.401,00
		Total do Documento:	3.400,00	0,00	
23/01/2023	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 7882	6548573	11,65	0,00	3.412,65
		Total do Documento:	11,65	0,00	
23/01/2023	Pago a: GRAFMARQUES INDUSTRIA EDITORA E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2023010000769\Ordem: 2023013153835	4949639	0,00	3.400,00	12,65
23/01/2023	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2023010000762\Ordem: 2023013153889	4949639	0,00	11,65	1,00
		Total do Documento:	0,00	3.411,65	
25/01/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 7874	6169694	3.400,00	0,00	3.401,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Janeiro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: TESOURO MUNICIPAL		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 7-8		Nome da Conta: BRADESCO - CONTA MOVIMENTO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	3.400,00	0,00	
25/01/2023	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 7875	6548573	11,65	0,00	3.412,65
		Total do Documento:	11,65	0,00	
25/01/2023	Pago a: GRAFMARQUES INDUSTRIA EDITORA E SERVIÇOS LTDAEmp.: 2023010000769Ordem: 2023013153836	6163967	0,00	3.400,00	12,65
25/01/2023	Pago a: BRADESCOEmp.: 2023010000762Ordem: 2023013153890	6163967	0,00	11,65	1,00
		Total do Documento:	0,00	3.411,65	
26/01/2023	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 7876	613/203	5.002,50	0,00	5.003,50
		Total do Documento:	5.002,50	0,00	
26/01/2023	Restos a Pagar pago a: BERACA SABARÁ QUÍMICA E INGREDIENTES LTDAOrdem: 2023013153900	810	0,00	5.002,50	1,00
		Total do Documento:	0,00	5.002,50	
30/01/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 7877	6169488	8.490,00	0,00	8.491,00
		Total do Documento:	8.490,00	0,00	
30/01/2023	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 7878	6924722	10,84	0,00	8.501,84
		Total do Documento:	10,84	0,00	
30/01/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALEmp.: 2023010000774Ordem: 2023013153839	5164308	0,00	792,76	7.709,08
		Total do Documento:	0,00	792,76	
30/01/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALEmp.: 2023010000770Ordem: 2023013153837	5306630	0,00	324,92	7.384,16
30/01/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALEmp.: 2023010000772Ordem: 2023013153838	5306630	0,00	448,28	6.935,88

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Janeiro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: TESOURO MUNICIPAL		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 7-8		Nome da Conta: BRADESCO - CONTA MOVIMENTO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	773,20	
30/01/2023	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2023010000762\Ordem: 2023013153891	9424067	0,00	11,65	6.924,23
		Total do Documento:	0,00	11,65	
30/01/2023	Restos a Pagar pago a: BERACA SABARÁ QUÍMICA E INGREDIENTES LTDA/Ordem: 2023013153901	811	0,00	1.667,50	5.256,73
		Total do Documento:	0,00	1.667,50	
30/01/2023	Restos a Pagar pago a: AUTO POSTO SÃO JOÃO LTDA/Ordem: 2023013153902	9424067	0,00	5.255,73	1,00
		Total do Documento:	0,00	5.255,73	
31/01/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 7879	6169425	5.095,53	0,00	5.096,53
		Total do Documento:	5.095,53	0,00	
31/01/2023	Pago a: A. M. COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA\Emp.: 2023010000767\Ordem: 2023013153834	7006169	0,00	5.095,53	1,00
		Total do Documento:	0,00	5.095,53	
Total de Registros: 84		Total:	96.434,34	96.434,34	1,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Janeiro/2023
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				5.415,48
06/01/2023	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 7-8 APLNúmero: 7861	6111613	1.162,16	0,00	6.577,64
		Total do Documento:	1.162,16	0,00	
09/01/2023	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 7-8 APLNúmero: 7863	6924722	1.410,90	0,00	7.988,54
		Total do Documento:	1.410,90	0,00	
10/01/2023	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 7864	2408499	0,00	664,05	7.324,49
		Total do Documento:	0,00	664,05	
10/01/2023	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 7865	6548573	0,00	785,95	6.538,54
13/01/2023	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 7867	6548573	0,00	121,90	6.416,64
16/01/2023	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 7869	6548573	0,00	11,65	6.404,99
17/01/2023	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 7881	6548573	0,00	10,00	6.394,99
20/01/2023	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 7872	6548573	0,00	14,31	6.380,68
23/01/2023	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 7882	6548573	0,00	11,65	6.369,03
25/01/2023	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 7875	6548573	0,00	11,65	6.357,38
		Total do Documento:	0,00	967,11	
26/01/2023	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 7876	613/203	0,00	5.002,50	1.354,88
		Total do Documento:	0,00	5.002,50	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Janeiro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: TESOURO MUNICIPAL		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 7-8 APL		Nome da Conta: BRADESCO - CONTA MOVIMENTO APLICAÇÃO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/01/2023	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 7878	6924722	0,00	10,84	1.344,04
Total do Documento:			0,00	10,84	
31/01/2023	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2023010000313/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000 - Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE	APLIC	2,14	0,00	1.346,18
Total do Documento:			2,14	0,00	
Total de Registros: 13		Total:	2.575,20	6.644,50	1.346,18

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Janeiro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: TESOURO MUNICIPAL		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 8-6		Nome da Conta: BRADESCO - CONTA DEPÓSITO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1,00
02/01/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 8-6\Número: 7910	10201	38.300,00	0,00	38.301,00
Total do Documento:			38.300,00	0,00	
02/01/2023	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2023010000255/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	2.471,64	0,00	40.772,64
Total do Documento:			2.471,64	0,00	
02/01/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 7883	2452953	0,00	40.771,64	1,00
Total do Documento:			0,00	40.771,64	
03/01/2023	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2023010000256/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	7.885,22	0,00	7.886,22
Total do Documento:			7.885,22	0,00	
03/01/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 7884	3251929	0,00	7.885,22	1,00
Total do Documento:			0,00	7.885,22	
04/01/2023	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2023010000257/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	9.674,81	0,00	9.675,81
Total do Documento:			9.674,81	0,00	
04/01/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 7885	4082039	0,00	4.390,61	5.285,20
Total do Documento:			0,00	4.390,61	
04/01/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 7856	6169605	0,00	3.525,00	1.760,20
Total do Documento:			0,00	3.525,00	
04/01/2023	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2023010000762\Ordem: 2023013153916	4600590	0,00	1.759,20	1,00
Total do Documento:			0,00	1.759,20	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Janeiro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: TESOURO MUNICIPAL		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 8-6		Nome da Conta: BRADESCO - CONTA DEPÓSITO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
05/01/2023	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2023010000258/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	9.868,99	0,00	9.869,99
Total do Documento:			9.868,99	0,00	
05/01/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 7886	4990132	0,00	9.503,99	366,00
Total do Documento:			0,00	9.503,99	
05/01/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 7857	6169006	0,00	365,00	1,00
Total do Documento:			0,00	365,00	
06/01/2023	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2023010000259/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	8.863,62	0,00	8.864,62
Total do Documento:			8.863,62	0,00	
06/01/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 7887	6111614	0,00	6.283,62	2.581,00
Total do Documento:			0,00	6.283,62	
06/01/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 7858	6169353	0,00	1.190,00	1.391,00
Total do Documento:			0,00	1.190,00	
06/01/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 7859	6169466	0,00	1.190,00	201,00
Total do Documento:			0,00	1.190,00	
06/01/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 7860	6169701	0,00	200,00	1,00
Total do Documento:			0,00	200,00	
09/01/2023	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2023010000260/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	15.378,77	0,00	15.379,77
Total do Documento:			15.378,77	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Janeiro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: TESOURO MUNICIPAL		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 8-6		Nome da Conta: BRADESCO - CONTA DEPÓSITO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
09/01/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 7862	6169593	0,00	7.770,00	7.609,77
Total do Documento:			0,00	7.770,00	
09/01/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLICNúmero: 7888	6924723	0,00	7.608,77	1,00
Total do Documento:			0,00	7.608,77	
10/01/2023	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2023010000261/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	12.532,29	0,00	12.533,29
Total do Documento:			12.532,29	0,00	
10/01/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLICNúmero: 7889	7510913	0,00	12.477,13	56,16
Total do Documento:			0,00	12.477,13	
11/01/2023	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2023010000262/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	8.927,80	0,00	8.983,96
Total do Documento:			8.927,80	0,00	
11/01/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 7866	6169411	0,00	4.804,31	4.179,65
Total do Documento:			0,00	4.804,31	
11/01/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLICNúmero: 7890	8111708	0,00	4.178,65	1,00
Total do Documento:			0,00	4.178,65	
12/01/2023	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2023010000263/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	6.987,77	0,00	6.988,77
Total do Documento:			6.987,77	0,00	
12/01/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLICNúmero: 7891	8682809	0,00	6.987,77	1,00
Total do Documento:			0,00	6.987,77	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Janeiro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: TESOURO MUNICIPAL		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 8-6		Nome da Conta: BRADESCO - CONTA DEPÓSITO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
13/01/2023	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2023010000264/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	4.289,93	0,00	4.290,93
Total do Documento:			4.289,93	0,00	
13/01/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 7892	9388095	0,00	4.168,03	122,90
Total do Documento:			0,00	4.168,03	
13/01/2023	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2023010000762\Ordem: 2023013153917	20123	0,00	121,90	1,00
Total do Documento:			0,00	121,90	
16/01/2023	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 7893	2452953	8.865,68	0,00	8.866,68
Total do Documento:			8.865,68	0,00	
16/01/2023	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2023010000265/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	6.134,32	0,00	15.001,00
Total do Documento:			6.134,32	0,00	
16/01/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 7868	6169337	0,00	15.000,00	1,00
Total do Documento:			0,00	15.000,00	
17/01/2023	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 7894	2452953	163,81	0,00	164,81
Total do Documento:			163,81	0,00	
17/01/2023	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2023010000266/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	5.246,19	0,00	5.411,00
Total do Documento:			5.246,19	0,00	
17/01/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 7870	6169265	0,00	5.410,00	1,00
Total do Documento:			0,00	5.410,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Janeiro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: TESOURO MUNICIPAL		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 8-6		Nome da Conta: BRADESCO - CONTA DEPÓSITO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/01/2023	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2023010000267/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	4.159,58	0,00	4.160,58
Total do Documento:			4.159,58	0,00	
18/01/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 7895	11400105	0,00	4.159,58	1,00
Total do Documento:			0,00	4.159,58	
19/01/2023	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2023010000268/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	3.425,61	0,00	3.426,61
Total do Documento:			3.425,61	0,00	
19/01/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 7896	1708377	0,00	3.425,61	1,00
Total do Documento:			0,00	3.425,61	
20/01/2023	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 7897	2458953	25.712,58	0,00	25.713,58
Total do Documento:			25.712,58	0,00	
20/01/2023	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2023010000269/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	4.237,42	0,00	29.951,00
Total do Documento:			4.237,42	0,00	
20/01/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 7871	6169654	0,00	29.950,00	1,00
Total do Documento:			0,00	29.950,00	
23/01/2023	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 7898	2452953	41,30	0,00	42,30
Total do Documento:			41,30	0,00	
23/01/2023	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2023010000270/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	3.358,70	0,00	3.401,00
Total do Documento:			3.358,70	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Janeiro/2023
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
23/01/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 7873	6169038	0,00	3.400,00	1,00
		Total do Documento:	0,00	3.400,00	
24/01/2023	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2023010000271/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	3.889,95	0,00	3.890,95
		Total do Documento:	3.889,95	0,00	
24/01/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLICNúmero: 7899	3524322	0,00	3.889,95	1,00
		Total do Documento:	0,00	3.889,95	
25/01/2023	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2023010000272/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	3.909,21	0,00	3.910,21
		Total do Documento:	3.909,21	0,00	
25/01/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLICNúmero: 7900	4036205	0,00	509,21	3.401,00
		Total do Documento:	0,00	509,21	
25/01/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 7874	6169694	0,00	3.400,00	1,00
		Total do Documento:	0,00	3.400,00	
26/01/2023	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6Número: 7901	953/708	54.973,80	0,00	54.974,80
		Total do Documento:	54.973,80	0,00	
26/01/2023	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2023010000273/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	2.926,20	0,00	57.901,00
		Total do Documento:	2.926,20	0,00	
26/01/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4Número: 7855	6169233	0,00	57.900,00	1,00
		Total do Documento:	0,00	57.900,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Janeiro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: TESOURO MUNICIPAL		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 8-6		Nome da Conta: BRADESCO - CONTA DEPÓSITO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/01/2023	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2023010000274/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	4.889,11	0,00	4.890,11
Total do Documento:			4.889,11	0,00	
27/01/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 7902	5325670	0,00	4.889,11	1,00
Total do Documento:			0,00	4.889,11	
30/01/2023	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 7903	8111708	3.173,67	0,00	3.174,67
Total do Documento:			3.173,67	0,00	
30/01/2023	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2023010000275/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	5.316,33	0,00	8.491,00
Total do Documento:			5.316,33	0,00	
30/01/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 7877	6169488	0,00	8.490,00	1,00
Total do Documento:			0,00	8.490,00	
31/01/2023	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2023010000276/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	9.073,45	0,00	9.074,45
Total do Documento:			9.073,45	0,00	
31/01/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 7879	6169425	0,00	5.095,53	3.978,92
Total do Documento:			0,00	5.095,53	
31/01/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 7904	7148645	0,00	3.977,92	1,00
Total do Documento:			0,00	3.977,92	
Total de Registros: 62		Total:	274.677,75	274.677,75	1,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Janeiro/2023
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
02/01/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 7883	2452953	40.771,64	0,00	40.771,64
		Total do Documento:	40.771,64	0,00	
03/01/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 7884	3251929	7.885,22	0,00	48.656,86
		Total do Documento:	7.885,22	0,00	
04/01/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 7885	4082039	4.390,61	0,00	53.047,47
		Total do Documento:	4.390,61	0,00	
05/01/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 7886	4990132	9.503,99	0,00	62.551,46
		Total do Documento:	9.503,99	0,00	
06/01/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 7887	6111614	6.283,62	0,00	68.835,08
		Total do Documento:	6.283,62	0,00	
09/01/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 7888	6924723	7.608,77	0,00	76.443,85
		Total do Documento:	7.608,77	0,00	
10/01/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 7889	7510913	12.477,13	0,00	88.920,98
		Total do Documento:	12.477,13	0,00	
11/01/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 7890	8111708	4.178,65	0,00	93.099,63
		Total do Documento:	4.178,65	0,00	
12/01/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 7891	8682809	6.987,77	0,00	100.087,40
		Total do Documento:	6.987,77	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Janeiro/2023
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
13/01/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 7892	9388095	4.168,03	0,00	104.255,43
		Total do Documento:	4.168,03	0,00	
16/01/2023	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 7893	2452953	0,00	8.865,68	95.389,75
17/01/2023	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 7894	2452953	0,00	163,81	95.225,94
		Total do Documento:	0,00	9.029,49	
18/01/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 7895	11400105	4.159,58	0,00	99.385,52
		Total do Documento:	4.159,58	0,00	
19/01/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 7896	1708377	3.425,61	0,00	102.811,13
		Total do Documento:	3.425,61	0,00	
20/01/2023	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 7897	2458953	0,00	25.712,58	77.098,55
		Total do Documento:	0,00	25.712,58	
23/01/2023	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 7898	2452953	0,00	41,30	77.057,25
		Total do Documento:	0,00	41,30	
24/01/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 7899	3524322	3.889,95	0,00	80.947,20
		Total do Documento:	3.889,95	0,00	
25/01/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 7900	4036205	509,21	0,00	81.456,41
		Total do Documento:	509,21	0,00	
26/01/2023	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 7901	953/708	0,00	54.973,80	26.482,61

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Janeiro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: TESOURO MUNICIPAL		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 8-6 APLIC		Nome da Conta: BRADESCO - CONTA DEPÓSITO APLICAÇÃO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	54.973,80	
27/01/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 7902	5325670	4.889,11	0,00	31.371,72
		Total do Documento:	4.889,11	0,00	
30/01/2023	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 7903	8111708	0,00	3.173,67	28.198,05
		Total do Documento:	0,00	3.173,67	
31/01/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 7904	7148645	3.977,92	0,00	32.175,97
		Total do Documento:	3.977,92	0,00	
31/01/2023	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2023010000314/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000 - Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE APLIC		22,41	0,00	32.198,38
		Total do Documento:	22,41	0,00	
Total de Registros: 23		Total:	125.129,22	92.930,84	32.198,38

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Janeiro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: TESOURO MUNICIPAL		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 9-4		Nome da Conta: BRADESCO - CONTA SALÁRIO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				2.279,47
02/01/2023	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2023010000762\Ordem: 2023013153832	7290315	0,00	11,65	2.267,82
		Total do Documento:	0,00	11,65	
26/01/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4\Número: 7855	6169233	57.900,00	0,00	60.167,82
		Total do Documento:	57.900,00	0,00	
26/01/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023010000761\Ordem: 2023013153831	3229831	0,00	2.265,24	57.902,58
		Total do Documento:	0,00	2.265,24	
26/01/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023010000761\Ordem: 2023013153831	3251994	0,00	1.592,14	56.310,44
		Total do Documento:	0,00	1.592,14	
26/01/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023010000761\Ordem: 2023013153831	3929667	0,00	1.204,35	55.106,09
		Total do Documento:	0,00	1.204,35	
26/01/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023010000761\Ordem: 2023013153831	6169060	0,00	1.505,99	53.600,10
		Total do Documento:	0,00	1.505,99	
26/01/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023010000761\Ordem: 2023013153831	6169112	0,00	1.295,35	52.304,75
		Total do Documento:	0,00	1.295,35	
26/01/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023010000759\Ordem: 2023013153829	6169221	0,00	2.050,91	50.253,84
		Total do Documento:	0,00	2.050,91	
26/01/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023010000761\Ordem: 2023013153831	6169244	0,00	1.383,81	48.870,03
		Total do Documento:	0,00	1.383,81	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Janeiro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: TESOURO MUNICIPAL		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 9-4		Nome da Conta: BRADESCO - CONTA SALÁRIO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/01/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023010000760\Ordem: 2023013153830	616926	0,00	837,48	48.032,55
26/01/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023010000761\Ordem: 2023013153831	616926	0,00	23.210,81	24.821,74
Total do Documento:			0,00	24.048,29	
26/01/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023010000761\Ordem: 2023013153831	6169284	0,00	1.501,14	23.320,60
Total do Documento:			0,00	1.501,14	
26/01/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023010000761\Ordem: 2023013153831	6169307	0,00	1.204,35	22.116,25
Total do Documento:			0,00	1.204,35	
26/01/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023010000761\Ordem: 2023013153831	6169493	0,00	1.657,53	20.458,72
Total do Documento:			0,00	1.657,53	
26/01/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023010000761\Ordem: 2023013153831	6169550	0,00	1.528,41	18.930,31
Total do Documento:			0,00	1.528,41	
26/01/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023010000761\Ordem: 2023013153831	6169560	0,00	1.532,32	17.397,99
Total do Documento:			0,00	1.532,32	
26/01/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023010000761\Ordem: 2023013153831	6169679	0,00	1.628,17	15.769,82
Total do Documento:			0,00	1.628,17	
26/01/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023010000761\Ordem: 2023013153831	6169780	0,00	1.323,32	14.446,50
Total do Documento:			0,00	1.323,32	
26/01/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023010000761\Ordem: 2023013153831	6169849	0,00	1.657,53	12.788,97

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Janeiro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: TESOURO MUNICIPAL		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 9-4		Nome da Conta: BRADESCO - CONTA SALÁRIO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/01/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023010000761\Ordem: 2023013153831	Total do Documento:	0,00	1.657,53	
		6169861	0,00	1.323,99	11.464,98
		Total do Documento:	0,00	1.323,99	
26/01/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023010000761\Ordem: 2023013153831	6169987	0,00	5.359,89	6.105,09
26/01/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023010000761\Ordem: 2023013153831	Total do Documento:	0,00	5.359,89	
		7160357	0,00	1.532,32	4.572,77
		Total do Documento:	0,00	1.532,32	
26/01/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023010000761\Ordem: 2023013153831	7320066	0,00	1.685,29	2.887,48
26/01/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E./Número: 2023010000166	Total do Documento:	0,00	1.685,29	
		7289557	0,00	323,83	2.563,65
		Total do Documento:	0,00	323,83	
26/01/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E./Número: 2023010000167	7290315	0,00	277,35	2.286,30
30/01/2023	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2023010000762\Ordem: 2023013153833	Total do Documento:	0,00	277,35	
		15	0,00	60,00	2.226,30
		Total do Documento:	0,00	60,00	
Total de Registros: 26		Total:	57.900,00	57.953,17	2.226,30

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Janeiro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: TESOURO MUNICIPAL		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 7-8 B APLIC		Nome da Conta: BRADESCO FIC FI APLICAÇÃO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				582,09
31/01/2023	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2023010000254/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000 - Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE	APLIC	5,65	0,00	587,74
Total de Registros: 1		Total:	5,65	0,00	587,74

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Janeiro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: TESOURO MUNICIPAL		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 8-6 B APLIC		Nome da Conta: BRADESCO FIC FI APLICAÇÃO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				156,98
31/01/2023	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2023010000277/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000 - Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE	APLIC	1,53	0,00	158,51
Total do Documento:			7,18	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	1,53	0,00	158,51

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Janeiro/2023

Extrato das Contas Bancárias

BRUNO FEIJO TEIXEIRA

PREFEITO

052.776.734-40

JOSE SILVANO DE MOURA DUARTE

DIRETOR

039.770.274-41

JOSÉ ALDO ALVES DA ROCHA

CONTADOR

CRC 016.007/0-T-3-AL