

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Fevereiro/2023
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do mês Anterior	55.352,93		Despesa Orçamentária	145.037,23	
Receita Orçamentária	167.231,68		Despesas Correntes	143.908,79	
Receitas Correntes	167.231,68		Despesas de Captial	1.128,44	
Receitas de Capital	0,00		Reserva de Contigência	0,00	
Receita Intra-Orçamentária	0,00		Despesas Extra-Orçamentária	55.434,84	
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	6.656,45		Extra-Orçamentária	0,00	
Transferência Contábil	0,00				
Interferência Ativa	0,00				
Orçamentária	0,00				
Extra-Orçamentária	0,00				
			Saldo para o mês seguinte	28.768,99	
Total:	229.241,06		Total:	229.241,06	

MOVIMENTO DO ANO					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do Exercício Anterior	46.047,56		Despesa Orçamentária	246.110,72	
Receita Orçamentária	330.652,80		Despesas Correntes	243.864,60	
Receitas Correntes	330.652,80		Despesas de Captial	2.246,12	
Receitas de Capital	0,00		Reserva de Contigência	0,00	
Receita Intra-Orçamentária	0,00		Despesas Extra-Orçamentária	115.151,48	
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	13.330,83		Extra-Orçamentária	0,00	
Transferência Contábil	0,00				
Interferência Ativa	0,00				
Orçamentária	0,00				
Extra-Orçamentária	0,00		Saldo em Caixa	1.199,00	
			Saldo nos Banco	27.569,99	
Total:	390.031,19		Total:	390.031,19	

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO				MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
	Aprovado	Aberto	Disponível		Débito	Crédito
Suplementares	47.500.141,80	0,00	47.500.141,80	Saldo Anterior	55.352,93	R\$ 0,00
Especiais	0,00	0,00	0,00	Retirado no mês	R\$ 0,00	743.838,95
Sub Total	47.500.141,80	0,00	47.500.141,80	Depositado no mês	716.056,01	R\$ 0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta Data	R\$ 0,00	27.569,99
Total	47.500.141,80	0,00	47.500.141,80	Total	771.408,94	771.408,94

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

Fevereiro/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	167.231,68	330.652,80	0,00	4.565.797,20
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	2.500,00	56,59	893,12	0,00	1.606,88
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	2.500,00	56,59	893,12	0,00	1.606,88
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	2.500,00	56,59	893,12	0,00	1.606,88
4.1.3.2.1.01.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	2.500,00	56,59	893,12	0,00	1.606,88
4.1.3.2.1.01.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados	2.500,00	56,59	893,12	0,00	1.606,88
4.1.3.2.1.01.01.99.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados	2.500,00	56,59	893,12	0,00	1.606,88
4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000	Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE	2.500,00	56,59	893,12	0,00	1.606,88
4.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Serviços	4.893.950,00	167.175,09	329.759,68	0,00	4.564.190,32
4.1.6.1.0.00.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.893.950,00	167.175,09	329.759,68	0,00	4.564.190,32
4.1.6.1.1.00.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.893.950,00	167.175,09	329.759,68	0,00	4.564.190,32
4.1.6.1.1.01.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.893.950,00	167.175,09	329.759,68	0,00	4.564.190,32
4.1.6.1.1.01.01.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.893.950,00	167.175,09	329.759,68	0,00	4.564.190,32
4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	4.893.950,00	167.175,09	329.759,68	0,00	4.564.190,32
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		4.896.450,00	167.231,68	330.652,80	0,00	4.565.797,20
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000	INSS - S.A.A.E.	0,00	5.015,26	10.046,21	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - S.A.A.E.	0,00	863,23	1.726,46	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	598,94	1.200,12	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000	RPPS - S.A.A.E.	0,00	179,02	358,04	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	6.656,45	13.330,83	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		4.896.450,00	173.888,13	343.983,63	0,00	4.565.797,20

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Fevereiro/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

Fevereiro/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.	5.015,26	10.046,21
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - S.A.A.E.	863,23	1.726,46
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.	598,94	1.200,12
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000	RPPS - S.A.A.E.	179,02	358,04
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		6.656,45	13.330,83

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

Fevereiro/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	13.325,04
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.674,96	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	62.400,12	0,00	704.482,64
				0,00	0,00	0,00	0,00		125.517,36	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	12.557,72	0,00	151.497,71
				0,00	0,00	0,00	0,00		28.502,29	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	438,64	0,00	2.403,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.096,20	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	1.200,00	0,00	1.583.681,47
				0,00	0,00	0,00	0,00		16.318,53	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	2.875,20	0,00	165.674,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.325,20	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	58.849,48	0,00	1.705.761,69
				0,00	0,00	0,00	0,00		94.238,31	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

Fevereiro/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	1.128,44	0,00	17.203,88
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.246,12	0,00	
Total da Atividade			4.896.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.896.450,00	140.287,08	0,00	4.622.531,03
				0,00	0,00	0,00	0,00		273.918,97	0,00	
Total da Unidade			4.896.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.896.450,00	140.287,08	0,00	4.622.531,03
				0,00	0,00	0,00	0,00		273.918,97	0,00	
Total da Secretaria			4.896.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.896.450,00	140.287,08	0,00	4.622.531,03
				0,00	0,00	0,00	0,00		273.918,97	0,00	
Total do Órgão			4.896.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.896.450,00	140.287,08	0,00	4.622.531,03
				0,00	0,00	0,00	0,00		273.918,97	0,00	
Total da Despesa Orçamentária			4.896.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.896.450,00	140.287,08	0,00	4.622.531,03
				0,00	0,00	0,00	0,00		273.918,97	0,00	
Resumo:											
Despesa Correntes			4.677.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.677.000,00	139.158,64	0,00	4.405.327,15
				0,00	0,00	0,00	0,00		271.672,85	0,00	
Despesa de Capital			219.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.450,00	1.128,44	0,00	217.203,88
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.246,12	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

Fevereiro/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	837,48	837,48	1.674,96	837,48	837,48	1.674,96	837,48	837,48	1.674,96	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	63.117,24	62.400,12	125.517,36	63.117,24	62.400,12	125.517,36	63.117,24	62.400,12	125.517,36	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	15.944,57	12.557,72	28.502,29	15.944,57	12.557,72	28.502,29	15.944,57	12.557,72	28.502,29	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	657,56	438,64	1.096,20	657,56	438,64	1.096,20	657,56	438,64	1.096,20	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	15.118,53	1.200,00	16.318,53	15.118,53	1.200,00	16.318,53	12.890,53	3.428,00	16.318,53	0,00
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	1.450,00	2.875,20	4.325,20	1.450,00	2.875,20	4.325,20	1.450,00	2.875,20	4.325,20	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	35.388,83	58.849,48	94.238,31	5.058,43	61.371,63	66.430,06	5.058,43	61.371,63	66.430,06	27.808,25
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	1.117,68	1.128,44	2.246,12	1.117,68	1.128,44	2.246,12	1.117,68	1.128,44	2.246,12	0,00
Total da Atividade			133.631,89	140.287,08	273.918,97	103.301,49	142.809,23	246.110,72	101.073,49	145.037,23	246.110,72	27.808,25
Total da Unidade			133.631,89	140.287,08	273.918,97	103.301,49	142.809,23	246.110,72	101.073,49	145.037,23	246.110,72	27.808,25
Total da Secretaria			133.631,89	140.287,08	273.918,97	103.301,49	142.809,23	246.110,72	101.073,49	145.037,23	246.110,72	27.808,25
Total do Órgão			133.631,89	140.287,08	273.918,97	103.301,49	142.809,23	246.110,72	101.073,49	145.037,23	246.110,72	27.808,25
Total da Despesa Orçamentária			133.631,89	140.287,08	273.918,97	103.301,49	142.809,23	246.110,72	101.073,49	145.037,23	246.110,72	27.808,25

Resumo:

Despesa Correntes	132.514,21	139.158,64	271.672,85	102.183,81	141.680,79	243.864,60	99.955,81	143.908,79	243.864,60	27.808,25
Despesa de Capital	1.117,68	1.128,44	2.246,12	1.117,68	1.128,44	2.246,12	1.117,68	1.128,44	2.246,12	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

Fevereiro/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

Fevereiro/2023
Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês	
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000	INSS - S.A.A.E.	5.030,95	11.745,83	
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.	598,94	1.200,12	
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000	RPPS - S.A.A.E.	335,06	837,36	
6.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	1.805.702,31	1.854.075,59	
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	2.194.780,05	2.198.305,05	
7 Registros		Total	R\$ 4.006.447,31	R\$ 4.066.163,95

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

Fevereiro/2023
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL					
Agência: 1648-9					
15.132-7	SAAE BB 2	0,00	0,00	0,00	0,00
15.132-7 AP	SAAE - BB 2 APLIC	454,89	3,32	0,00	458,21
19.320-8	B. DO BRASIL-CONTA DEPÓSITO	18.378,93	30.838,34	49.217,27	0,00
19.320-8AP	B. DO BRASIL - SUPREMO	0,00	11.534,78	7.449,74	4.085,04
Total Agência:		18.833,82	42.376,44	56.667,01	4.543,25
Banco: TESOIRO MUNICIPAL					
Agência: 6169-7					
7-8	BRADESCO - CONTA MOVIMENTO	1,00	140.421,39	140.420,53	1,86
7-8 APL	BRADESCO - CONTA MOVIMENTO	1.346,18	4.798,87	3.227,14	2.917,91
7-8 B APLIC	BRADESCO FIC FI APLICAÇÃO	587,74	4,70	0,00	592,44
8-6	BRADESCO - CONTA DEPÓSITO	1,00	333.659,46	333.659,46	1,00
8-6 APLIC	BRADESCO - CONTA DEPÓSITO A	32.198,38	137.593,88	152.672,97	17.119,29
8-6 B APLIC	BRADESCO FIC FI APLICAÇÃO	158,51	1,27	0,00	159,78
8-6 CAPLIC	BRADESCO POUP FACIL	0,00	0,00	0,00	0,00
9-4	BRADESCO - CONTA SALÁRIO	2.226,30	57.200,00	57.191,84	2.234,46
9-4 APL	BRADESCO - CONTA SALÁRIO APL	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		36.519,11	673.679,57	687.171,94	23.026,74
Agência: 999					
999	CAIXA	0,00	1.199,00	0,00	1.199,00
Total Agência:		0,00	1.199,00	0,00	1.199,00
Total Banco:		55.352,93	717.255,01	743.838,95	28.768,99
Total Geral:		55.352,93	717.255,01	743.838,95	28.768,99

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

Fevereiro/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				454,89
28/02/2023	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2023020000591/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000 - Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE	APLIC	3,32	0,00	458,21
Total do Documento:			3,32	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	3,32	0,00	458,21

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Fevereiro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: TESOURO MUNICIPAL		Agência: 999			
N.º da Conta: 999		Nome da Conta: CAIXA			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
17/02/2023	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 999\Número: 8199	7645106	1.199,00	0,00	1.199,00
Total do Documento:			1.199,00	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	1.199,00	0,00	1.199,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Fevereiro/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				18.378,93
01/02/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2023020000593/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	2.095,51	0,00	20.474,44
	Total do Documento:		2.095,51	0,00	
01/02/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023010000766\Ordem: 2023023154802	119028	0,00	66,00	20.408,44
	Total do Documento:		0,00	66,00	
02/02/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2023020000594/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	5.579,50	0,00	25.987,94
	Total do Documento:		5.579,50	0,00	
02/02/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 8-6\Número: 8135	20201	0,00	25.900,00	87,94
	Total do Documento:		0,00	25.900,00	
02/02/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023010000766\Ordem: 2023023154803	119028	0,00	82,30	5,64
	Total do Documento:		0,00	82,30	
03/02/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2023020000595/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	449,59	0,00	455,23
	Total do Documento:		449,59	0,00	
03/02/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023010000766\Ordem: 2023023154804	119028	0,00	14,40	440,83
	Total do Documento:		0,00	14,40	
06/02/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2023020000596/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	941,26	0,00	1.382,09
	Total do Documento:		941,26	0,00	
06/02/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023010000766\Ordem: 2023023154805	119028	0,00	26,40	1.355,69
	Total do Documento:		0,00	26,40	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Fevereiro/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
07/02/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023020000597/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	983,47	0,00	2.339,16
Total do Documento:			983,47	0,00	
07/02/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 8118	1972	0,00	2.307,96	31,20
Total do Documento:			0,00	2.307,96	
07/02/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023010000766\Ordem: 2023023154806	119028	0,00	31,20	0,00
Total do Documento:			0,00	31,20	
08/02/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023020000598/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	1.794,40	0,00	1.794,40
Total do Documento:			1.794,40	0,00	
08/02/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 8119	1972	0,00	1.736,80	57,60
Total do Documento:			0,00	1.736,80	
08/02/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023010000766\Ordem: 2023023154808	119028	0,00	57,60	0,00
Total do Documento:			0,00	57,60	
09/02/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023020000599/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	1.125,35	0,00	1.125,35
09/02/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023020000600/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	257,59	0,00	1.382,94
Total do Documento:			1.382,94	0,00	
09/02/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 8120	1972	0,00	1.348,14	34,80
Total do Documento:			0,00	1.348,14	
09/02/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023010000766\Ordem: 2023023154809	119028	0,00	34,80	0,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Fevereiro/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
Total do Documento:			0,00	34,80	
10/02/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2023020000601/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	785,03	0,00	785,03
Total do Documento:			785,03	0,00	
10/02/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 8121	1972	0,00	762,23	22,80
Total do Documento:			0,00	762,23	
10/02/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023010000766\Ordem: 2023023154810	119028	0,00	22,80	0,00
Total do Documento:			0,00	22,80	
13/02/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2023020000602/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	494,11	0,00	494,11
Total do Documento:			494,11	0,00	
13/02/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 8122	1972	0,00	479,71	14,40
Total do Documento:			0,00	479,71	
13/02/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023010000766\Ordem: 2023023154812	119,28	0,00	14,40	0,00
Total do Documento:			0,00	14,40	
14/02/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2023020000603/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	887,56	0,00	887,56
Total do Documento:			887,56	0,00	
14/02/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 8123	1972	0,00	863,56	24,00
Total do Documento:			0,00	863,56	
14/02/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023010000766\Ordem: 2023023154813	119028	0,00	24,00	0,00
Total do Documento:			0,00	24,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Fevereiro/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
15/02/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023020000604/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	1.069,03	0,00	1.069,03
Total do Documento:			1.069,03	0,00	
15/02/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 8124	1972	0,00	1.036,63	32,40
Total do Documento:			0,00	1.036,63	
15/02/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023010000766\Ordem: 2023023154814	119028	0,00	32,40	0,00
Total do Documento:			0,00	32,40	
16/02/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023020000605/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	696,93	0,00	696,93
Total do Documento:			696,93	0,00	
16/02/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 8125	1972	0,00	680,13	16,80
Total do Documento:			0,00	680,13	
16/02/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023010000766\Ordem: 2023023154815	119028	0,00	16,80	0,00
Total do Documento:			0,00	16,80	
17/02/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023020000606/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	325,14	0,00	325,14
Total do Documento:			325,14	0,00	
17/02/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 8126	1972	0,00	314,34	10,80
Total do Documento:			0,00	314,34	
17/02/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023010000766\Ordem: 2023023154816	119028	0,00	10,80	0,00
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

Fevereiro/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
22/02/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023020000607/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	APLIC	481,61	0,00	481,61
Total do Documento:			481,61	0,00	
22/02/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 8127	1972	0,00	594,67	-113,06
Total do Documento:			0,00	594,67	
22/02/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023010000766\Ordem: 2023023154817	119028	0,00	13,20	-126,26
Total do Documento:			0,00	13,20	
23/02/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023020000609/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	APLIC	372,91	0,00	246,65
Total do Documento:			372,91	0,00	
23/02/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023020000608/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	126,26	0,00	372,91
Total do Documento:			126,26	0,00	
23/02/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 8128	1972	0,00	362,11	10,80
Total do Documento:			0,00	362,11	
23/02/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023010000766\Ordem: 2023023154818	119028	0,00	10,80	0,00
Total do Documento:			0,00	10,80	
24/02/2023	Transferência da Conta 19.320-8APL para a Conta 19.320-8\Número: 8129	1972	7.449,74	0,00	7.449,74
Total do Documento:			7.449,74	0,00	
24/02/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023020000610/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	3.045,37	0,00	10.495,11
24/02/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023020000611/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	839,19	0,00	11.334,30

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Fevereiro/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
		Total do Documento:	3.884,56	0,00	
24/02/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 8-6\Número: 8139	22401	0,00	11.300,00	34,30
		Total do Documento:	0,00	11.300,00	
24/02/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023010000766\Ordem: 2023023154819	119028	0,00	34,30	0,00
		Total do Documento:	0,00	34,30	
27/02/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2023020000612/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	377,11	0,00	377,11
27/02/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2023020000613/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	50,95	0,00	428,06
		Total do Documento:	428,06	0,00	
27/02/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 8130	1972	0,00	416,06	12,00
		Total do Documento:	0,00	416,06	
27/02/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023010000766\Ordem: 2023023154820	119028	0,00	12,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	12,00	
28/02/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2023020000614/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	204,73	0,00	204,73
28/02/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2023020000615/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	406,00	0,00	610,73
		Total do Documento:	610,73	0,00	
28/02/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 8131	1972	0,00	597,53	13,20
		Total do Documento:	0,00	597,53	
28/02/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023010000766\Ordem: 2023023154821	119028	0,00	13,20	0,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Fevereiro/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
				Total do Documento:	0,00	13,20	
Total de Registros: 57				Total:	30.838,34	49.217,27	0,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Fevereiro/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				0,00
07/02/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 8118	1972	2.307,96	0,00	2.307,96
08/02/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 8119	1972	1.736,80	0,00	4.044,76
09/02/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 8120	1972	1.348,14	0,00	5.392,90
10/02/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 8121	1972	762,23	0,00	6.155,13
13/02/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 8122	1972	479,71	0,00	6.634,84
14/02/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 8123	1972	863,56	0,00	7.498,40
15/02/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 8124	1972	1.036,63	0,00	8.535,03
16/02/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 8125	1972	680,13	0,00	9.215,16
17/02/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 8126	1972	314,34	0,00	9.529,50
22/02/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 8127	1972	594,67	0,00	10.124,17
23/02/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 8128	1972	362,11	0,00	10.486,28
24/02/2023	Transferência da Conta 19.320-8APL para a Conta 19.320-8\Número: 8129	1972	0,00	7.449,74	3.036,54
27/02/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 8130	1972	416,06	0,00	3.452,60

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Fevereiro/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
28/02/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL \ Número: 8131	1972	597,53	0,00	4.050,13
Total do Documento:			11.499,87	7.449,74	
28/02/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023020000592/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000 - Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE	APLIC	34,91	0,00	4.085,04
Total do Documento:			34,91	0,00	
Total de Registros: 15		Total:	11.534,78	7.449,74	4.085,04

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Fevereiro/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
02/02/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\nNúmero: 8144	6169657	1.200,00	0,00	1.201,00
		Total do Documento:	1.200,00	0,00	
02/02/2023	Pago a: J.F.S DA SILVA & CIA LTDA - ME CASA DAS BOMBAS\Emp.: 2023020001555\Ordem: 2023023154766	98060	0,00	1.200,00	1,00
		Total do Documento:	0,00	1.200,00	
06/02/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\nNúmero: 8147	6169217	204,00	0,00	205,00
		Total do Documento:	204,00	0,00	
06/02/2023	Pago a: OI\Emp.: 2023020001557\Ordem: 2023023154768	488903	0,00	203,29	1,71
		Total do Documento:	0,00	203,29	
07/02/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\nNúmero: 8149	6169581	1.425,20	0,00	1.426,91
		Total do Documento:	1.425,20	0,00	
07/02/2023	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\nNúmero: 8197	6924722	11,04	0,00	1.437,95
		Total do Documento:	11,04	0,00	
07/02/2023	Pago a: JOSEFA IZABEL G. DE NOVAES ANDRADE - ME\Emp.: 2023020001597\Ordem: 2023023154832	8756521	0,00	1.425,20	12,75
		Total do Documento:	0,00	1.425,20	
07/02/2023	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2023010000762\Ordem: 2023023154833	8756521	0,00	11,75	1,00
		Total do Documento:	0,00	1.436,95	
09/02/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\nNúmero: 8152	6169224	2.360,00	0,00	2.361,00
		Total do Documento:	2.360,00	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Fevereiro/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
09/02/2023	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 7-8 APLNúmero: 8190	3322942	0,00	2.360,00	1,00
		Total do Documento:	0,00	2.360,00	
10/02/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 8154	6169491	576,00	0,00	577,00
		Total do Documento:	576,00	0,00	
10/02/2023	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 8191	942/722	1.431,75	0,00	2.008,75
		Total do Documento:	1.431,75	0,00	
10/02/2023	Pago a: MIXPEL\Emp.: 2023010000792\Ordem: 2023023153858	1128493	0,00	546,00	1.462,75
		Total do Documento:	0,00	546,00	
10/02/2023	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2023010000762\Ordem: 2023023154835	1766759	0,00	11,75	1.451,00
		Total do Documento:	0,00	11,75	
10/02/2023	Pago a: ADELMO DE HOLANDA SOUZA\Emp.: 2023020001598\Ordem: 2023023154834	5029683	0,00	1.450,00	1,00
		Total do Documento:	0,00	1.450,00	
13/02/2023	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 8192	3322942	569,01	0,00	570,01
		Total do Documento:	569,01	0,00	
13/02/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 8156	6169029	75.250,00	0,00	75.820,01
		Total do Documento:	75.250,00	0,00	
13/02/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 8157	6169190	4.805,00	0,00	80.625,01
		Total do Documento:	4.805,00	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Fevereiro/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
13/02/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 8158	6169397	2.934,00	0,00	83.559,01
		Total do Documento:	2.934,00	0,00	
13/02/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023020001562\Ordem: 2023023154773	029437	0,00	294,37	83.264,64
		Total do Documento:	0,00	294,37	
13/02/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023020001559\Ordem: 2023023154770	050437	0,00	10.504,37	72.760,27
		Total do Documento:	0,00	10.504,37	
13/02/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023020001564\Ordem: 2023023154774	114186	0,00	1.141,86	71.618,41
		Total do Documento:	0,00	1.141,86	
13/02/2023	Pago a: CENTRAL DAS IMPRESSORAS COMERCIO LTDA EPP\Emp.: 2023010000797\Ordem: 2023023153859	1146904	0,00	590,00	71.028,41
		Total do Documento:	0,00	590,00	
13/02/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023020001558\Ordem: 2023023154769	126752	0,00	41.267,52	29.760,89
		Total do Documento:	0,00	41.267,52	
13/02/2023	Pago a: MARIA DAMIANA DA SILVA\Emp.: 2023020001599\Ordem: 2023023154838	3435409	0,00	520,00	29.240,89
13/02/2023	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2023010000762\Ordem: 2023023154842	3435409	0,00	11,75	29.229,14
		Total do Documento:	0,00	531,75	
13/02/2023	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2023010000762\Ordem: 2023023154842	3789820	0,00	11,75	29.217,39
		Total do Documento:	0,00	11,75	
13/02/2023	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2023010000762\Ordem: 2023023154842	3851426	0,00	11,75	29.205,64

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Fevereiro/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	11,75	
13/02/2023	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2023010000762\Ordem: 2023023154842	3976621	0,00	11,75	29.193,89
		Total do Documento:	0,00	11,75	
13/02/2023	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2023010000762\Ordem: 2023023154842	3979523	0,00	11,75	29.182,14
		Total do Documento:	0,00	11,75	
13/02/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023020001561\Ordem: 2023023154772	445763	0,00	4.457,63	24.724,51
		Total do Documento:	0,00	4.457,63	
13/02/2023	Restos a Pagar pago a: KV LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI\Ordem: 2023023154841	2145472	0,00	4.804,31	19.920,20
		Total do Documento:	0,00	4.804,31	
13/02/2023	Restos a Pagar pago a: HIDROGERAIS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI\Ordem: 2023023154837	3851426	0,00	1.600,00	18.320,20
		Total do Documento:	0,00	1.600,00	
13/02/2023	Restos a Pagar pago a: TECSOFT TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA\Ordem: 2023023154839	3976621	0,00	1.466,60	16.853,60
		Total do Documento:	0,00	1.466,60	
13/02/2023	Restos a Pagar pago a: TECSOFT TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA\Ordem: 2023023154840	3979523	0,00	1.466,60	15.387,00
		Total do Documento:	0,00	1.466,60	
13/02/2023	Restos a Pagar pago a: ELIZETE MOTA PALLADINO\Ordem: 2023023154836	817	0,00	15.386,00	1,00
		Total do Documento:	0,00	15.386,00	
15/02/2023	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 8198	3322942	1.133,65	0,00	1.134,65
		Total do Documento:	1.133,65	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Fevereiro/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
15/02/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 8159	6169856	4.323,94	0,00	5.458,59
		Total do Documento:	4.323,94	0,00	
15/02/2023	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2023010000762\Ordem: 2023023154844	10223	0,00	121,90	5.336,69
		Total do Documento:	0,00	121,90	
15/02/2023	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2023010000762\Ordem: 2023023154845	5815322	0,00	11,75	5.324,94
15/02/2023	Restos a Pagar pago a: AUTO POSTO SÃO JOÃO LTDA/Ordem: 2023023154843	5815322	0,00	5.323,94	1,00
		Total do Documento:	0,00	5.335,69	
16/02/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 8163	6169060	28.872,17	0,00	28.873,17
		Total do Documento:	28.872,17	0,00	
16/02/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 8165	6169544	2.450,00	0,00	31.323,17
		Total do Documento:	2.450,00	0,00	
16/02/2023	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 7-8 APLNúmero: 8193	6585316	0,00	2.438,25	28.884,92
		Total do Documento:	0,00	2.438,25	
16/02/2023	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2023010000762\Ordem: 2023023154852	6817187	0,00	11,75	28.873,17
		Total do Documento:	0,00	11,75	
16/02/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023020001567\Ordem: 2023023154778	682973	0,00	11.339,98	17.533,19
		Total do Documento:	0,00	11.339,98	
16/02/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023020001565\Ordem: 2023023154776	688684	0,00	1.217,74	16.315,45

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Fevereiro/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	1.217,74	
16/02/2023	Pago a: MIXPEL\Emp.: 2023010000792\Ordem: 2023023154846	819	0,00	546,00	15.769,45
		Total do Documento:	0,00	546,00	
16/02/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000 - INSS - S.A.A.E./Número: 2023020000375	694504	0,00	5.030,95	10.738,50
		Total do Documento:	0,00	5.030,95	
16/02/2023	Restos a Pagar pago a: ANDERSON ALEXANDRE BARROS DA SILVA/Ordem: 2023023154851	6817187	0,00	4.067,50	6.671,00
		Total do Documento:	0,00	4.067,50	
16/02/2023	Restos a Pagar pago a: BERACA SABARÁ QUÍMICA E INGREDIENTES LTDA/Ordem: 2023023154848	818	0,00	6.670,00	1,00
		Total do Documento:	0,00	6.670,00	
17/02/2023	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 8194	3322942	11,75	0,00	12,75
		Total do Documento:	11,75	0,00	
17/02/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 8167	6169818	1.199,00	0,00	1.211,75
		Total do Documento:	1.199,00	0,00	
17/02/2023	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 999\Número: 8199	7645106	0,00	1.199,00	12,75
17/02/2023	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2023010000762\Ordem: 2023023154853	7645106	0,00	11,75	1,00
		Total do Documento:	0,00	1.210,75	
24/02/2023	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 8195	3322942	35,25	0,00	36,25
		Total do Documento:	35,25	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Fevereiro/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
24/02/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 8187	6169384	3.946,00	0,00	3.982,25
		Total do Documento:	3.946,00	0,00	
24/02/2023	Pago a: MIXPEL\Emp.: 2023010000792\Ordem: 2023023154847	2075055	0,00	546,00	3.436,25
24/02/2023	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2023010000762\Ordem: 2023023154856	2075055	0,00	11,75	3.424,50
		Total do Documento:	0,00	557,75	
24/02/2023	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2023010000762\Ordem: 2023023154856	2089535	0,00	11,75	3.412,75
		Total do Documento:	0,00	11,75	
24/02/2023	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2023010000762\Ordem: 2023023154856	2093078	0,00	11,75	3.401,00
		Total do Documento:	0,00	11,75	
24/02/2023	Restos a Pagar pago a: HERTOR DE OLIVEIRA SILVA\Ordem: 2023023154854	2089535	0,00	1.700,00	1.701,00
		Total do Documento:	0,00	1.700,00	
24/02/2023	Restos a Pagar pago a: HERTOR DE OLIVEIRA SILVA\Ordem: 2023023154855	2093078	0,00	1.700,00	1,00
		Total do Documento:	0,00	1.700,00	
27/02/2023	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 8196	3322942	34,69	0,00	35,69
		Total do Documento:	34,69	0,00	
27/02/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 8188	6169579	5.284,94	0,00	5.320,63
		Total do Documento:	5.284,94	0,00	
27/02/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 8189	6169637	782,00	0,00	6.102,63

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Fevereiro/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:	782,00	0,00	
27/02/2023	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 2023020001569\Ordem: 2023023154780	181188	0,00	219,32	5.883,31
27/02/2023	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2023010000762\Ordem: 2023023154781	181188	0,00	11,75	5.871,56
27/02/2023	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 2023020001570\Ordem: 2023023154782	181188	0,00	3,87	5.867,69
		Total do Documento:	0,00	234,94	
27/02/2023	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 2023020001571\Ordem: 2023023154783	181188.	0,00	219,32	5.648,37
27/02/2023	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 2023020001572\Ordem: 2023023154784	181188.	0,00	3,87	5.644,50
27/02/2023	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2023010000762\Ordem: 2023023154785	181188.	0,00	11,75	5.632,75
		Total do Documento:	0,00	234,94	
27/02/2023	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2023010000762\Ordem: 2023023154857	3269430	0,00	11,75	5.621,00
		Total do Documento:	0,00	11,75	
27/02/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000 - RPPS - S.A.A.E./Número: 2023020000376	181188	0,00	167,53	5.453,47
		Total do Documento:	0,00	167,53	
27/02/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000 - RPPS - S.A.A.E./Número: 2023020000377	181188.	0,00	167,53	5.285,94
		Total do Documento:	0,00	167,53	
27/02/2023	Restos a Pagar pago a: AUTO POSTO SÃO JOÃO LTDA/Ordem: 2023023154860	3128426	0,00	5.284,94	1,00
		Total do Documento:	0,00	5.284,94	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Fevereiro/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
28/02/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\nNúmero: 8180	6169029	1.582,00	0,00	1.583,00
Total do Documento:			1.582,00	0,00	
28/02/2023	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREV\Emp.: 2023020001579\Ordem: 2023023154793	5164308	0,00	800,31	782,69
Total do Documento:			0,00	800,31	
28/02/2023	Pago a: MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS\Emp.: 2023020001580\Ordem: 2023023154794	5305675	0,00	328,13	454,56
28/02/2023	Pago a: MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS\Emp.: 2023020001581\Ordem: 2023023154796	5305675	0,00	452,70	1,86
Total do Documento:			0,00	780,83	
Total de Registros: 80		Total:	140.421,39	140.420,53	1,86

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Fevereiro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: TESOURO MUNICIPAL		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 7-8 APL		Nome da Conta: BRADESCO - CONTA MOVIMENTO APLICAÇÃO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.346,18
07/02/2023	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 8197	6924722	0,00	11,04	1.335,14
Total do Documento:			0,00	11,04	
09/02/2023	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 7-8 APLNúmero: 8190	3322942	2.360,00	0,00	3.695,14
Total do Documento:			2.360,00	0,00	
10/02/2023	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 8191	942/722	0,00	1.431,75	2.263,39
Total do Documento:			0,00	1.431,75	
13/02/2023	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 8192	3322942	0,00	569,01	1.694,38
15/02/2023	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 8198	3322942	0,00	1.133,65	560,73
Total do Documento:			0,00	1.702,66	
16/02/2023	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 7-8 APLNúmero: 8193	6585316	2.438,25	0,00	2.998,98
Total do Documento:			2.438,25	0,00	
17/02/2023	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 8194	3322942	0,00	11,75	2.987,23
24/02/2023	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 8195	3322942	0,00	35,25	2.951,98
27/02/2023	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 8196	3322942	0,00	34,69	2.917,29
Total do Documento:			0,00	81,69	
28/02/2023	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2023020000668/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000 - Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE APLIC		0,62	0,00	2.917,91
Total do Documento:			0,62	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Fevereiro/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
Total de Registros: 10		Total:	4.798,87	3.227,14	2.917,91

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Fevereiro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: TESOURO MUNICIPAL		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 8-6		Nome da Conta: BRADESCO - CONTA DEPÓSITO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1,00
01/02/2023	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2023020000617/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	11.381,66	0,00	11.382,66
Total do Documento:			11.381,66	0,00	
01/02/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 8143	8071817	0,00	11.381,66	1,00
Total do Documento:			0,00	11.381,66	
02/02/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 8-6\Número: 8135	20201	25.900,00	0,00	25.901,00
Total do Documento:			25.900,00	0,00	
02/02/2023	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2023020000618/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	9.355,49	0,00	35.256,49
Total do Documento:			9.355,49	0,00	
02/02/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 8144	6169657	0,00	1.200,00	34.056,49
Total do Documento:			0,00	1.200,00	
02/02/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 8145	8871342	0,00	34.055,49	1,00
Total do Documento:			0,00	34.055,49	
03/02/2023	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2023020000619/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	8.796,00	0,00	8.797,00
Total do Documento:			8.796,00	0,00	
03/02/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 8146	9873115	0,00	7.234,80	1.562,20
Total do Documento:			0,00	7.234,80	
03/02/2023	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2023010000762\Ordem: 2023023154827	4600590	0,00	1.561,20	1,00
Total do Documento:			0,00	1.561,20	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Fevereiro/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
06/02/2023	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2023020000620/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	9.483,69	0,00	9.484,69
Total do Documento:			9.483,69	0,00	
06/02/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 8148	1072248	0,00	9.234,69	250,00
Total do Documento:			0,00	9.234,69	
06/02/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 8147	6169217	0,00	204,00	46,00
Total do Documento:			0,00	204,00	
07/02/2023	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2023020000621/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	11.493,76	0,00	11.539,76
Total do Documento:			11.493,76	0,00	
07/02/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 8150	2009627	0,00	9.992,25	1.547,51
Total do Documento:			0,00	9.992,25	
07/02/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 8149	6169581	0,00	1.425,20	122,31
Total do Documento:			0,00	1.425,20	
08/02/2023	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2023020000622/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	12.682,90	0,00	12.805,21
Total do Documento:			12.682,90	0,00	
08/02/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 8151	2672066	0,00	12.804,21	1,00
Total do Documento:			0,00	12.804,21	
09/02/2023	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2023020000623/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	9.406,84	0,00	9.407,84
Total do Documento:			9.406,84	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Fevereiro/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
09/02/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 8153	3322943	0,00	7.046,84	2.361,00
Total do Documento:			0,00	7.046,84	
09/02/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 8152	6169224	0,00	2.360,00	1,00
Total do Documento:			0,00	2.360,00	
10/02/2023	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2023020000624/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	8.663,08	0,00	8.664,08
Total do Documento:			8.663,08	0,00	
10/02/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 8155	3926898	0,00	8.087,08	577,00
Total do Documento:			0,00	8.087,08	
10/02/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 8154	6169491	0,00	576,00	1,00
Total do Documento:			0,00	576,00	
13/02/2023	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 8181	105/095	75.376,95	0,00	75.377,95
Total do Documento:			75.376,95	0,00	
13/02/2023	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2023020000625/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	7.612,05	0,00	82.990,00
Total do Documento:			7.612,05	0,00	
13/02/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 8156	6169029	0,00	75.250,00	7.740,00
Total do Documento:			0,00	75.250,00	
13/02/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 8157	6169190	0,00	4.805,00	2.935,00
Total do Documento:			0,00	4.805,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Fevereiro/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
13/02/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 8158	6169397	0,00	2.934,00	1,00
Total do Documento:			0,00	2.934,00	
14/02/2023	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2023020000626/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	7.907,17	0,00	7.908,17
Total do Documento:			7.907,17	0,00	
14/02/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLICNúmero: 8186	5254070	0,00	7.907,17	1,00
Total do Documento:			0,00	7.907,17	
15/02/2023	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2023020000627/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	6.320,04	0,00	6.321,04
Total do Documento:			6.320,04	0,00	
15/02/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLICNúmero: 8161	5970213	0,00	1.874,20	4.446,84
Total do Documento:			0,00	1.874,20	
15/02/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 8159	6169856	0,00	4.323,94	122,90
Total do Documento:			0,00	4.323,94	
15/02/2023	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2023010000762\Ordem: 2023023154829	2345335	0,00	121,90	1,00
Total do Documento:			0,00	121,90	
16/02/2023	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6Número: 8182	248/115	26.023,92	0,00	26.024,92
Total do Documento:			26.023,92	0,00	
16/02/2023	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2023020000657/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	5.298,25	0,00	31.323,17
Total do Documento:			5.298,25	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Fevereiro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: TESOURO MUNICIPAL		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 8-6		Nome da Conta: BRADESCO - CONTA DEPÓSITO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
16/02/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 8163	6169060	0,00	28.872,17	2.451,00
Total do Documento:			0,00	28.872,17	
16/02/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 8165	6169544	0,00	2.450,00	1,00
Total do Documento:			0,00	2.450,00	
17/02/2023	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2023020000628/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	4.312,79	0,00	4.313,79
Total do Documento:			4.312,79	0,00	
17/02/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 8167	6169818	0,00	1.199,00	3.114,79
Total do Documento:			0,00	1.199,00	
17/02/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLICNúmero: 8168	7478552	0,00	3.113,79	1,00
Total do Documento:			0,00	3.113,79	
22/02/2023	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2023020000629/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	3.591,67	0,00	3.592,67
Total do Documento:			3.591,67	0,00	
22/02/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLICNúmero: 8170	8137152	0,00	3.591,67	1,00
Total do Documento:			0,00	3.591,67	
23/02/2023	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2023020000630/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	1.234,57	0,00	1.235,57
Total do Documento:			1.234,57	0,00	
23/02/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLICNúmero: 8174	8796856	0,00	1.234,57	1,00
Total do Documento:			0,00	1.234,57	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Fevereiro/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
24/02/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 8-6\Número: 8139	22401	11.300,00	0,00	11.301,00
		Total do Documento:	11.300,00	0,00	
24/02/2023	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2023020000631/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	4.431,54	0,00	15.732,54
		Total do Documento:	4.431,54	0,00	
24/02/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 8187	6169384	0,00	3.946,00	11.786,54
		Total do Documento:	0,00	3.946,00	
24/02/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 8179	9495922	0,00	11.739,11	47,43
		Total do Documento:	0,00	11.739,11	
27/02/2023	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 8184	627/922	51.272,10	0,00	51.319,53
		Total do Documento:	51.272,10	0,00	
27/02/2023	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2023020000633/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	11.948,41	0,00	63.267,94
		Total do Documento:	11.948,41	0,00	
27/02/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 8188	6169579	0,00	5.284,94	57.983,00
		Total do Documento:	0,00	5.284,94	
27/02/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 8189	6169637	0,00	782,00	57.201,00
		Total do Documento:	0,00	782,00	
27/02/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4\Número: 8117	6169835	0,00	57.200,00	1,00
		Total do Documento:	0,00	57.200,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Fevereiro/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
28/02/2023	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2023020000635/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	9.866,58	0,00	9.867,58
Total do Documento:			9.866,58	0,00	
28/02/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 8185	1390182	0,00	8.284,58	1.583,00
Total do Documento:			0,00	8.284,58	
28/02/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 8180	6169029	0,00	1.582,00	1,00
Total do Documento:			0,00	1.582,00	
Total de Registros: 57		Total:	333.659,46	333.659,46	1,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Fevereiro/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				32.198,38
01/02/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 8143	8071817	11.381,66	0,00	43.580,04
		Total do Documento:	11.381,66	0,00	
02/02/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 8145	8871342	34.055,49	0,00	77.635,53
		Total do Documento:	34.055,49	0,00	
03/02/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 8146	9873115	7.234,80	0,00	84.870,33
		Total do Documento:	7.234,80	0,00	
06/02/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 8148	1072248	9.234,69	0,00	94.105,02
		Total do Documento:	9.234,69	0,00	
07/02/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 8150	2009627	9.992,25	0,00	104.097,27
		Total do Documento:	9.992,25	0,00	
08/02/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 8151	2672066	12.804,21	0,00	116.901,48
		Total do Documento:	12.804,21	0,00	
09/02/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 8153	3322943	7.046,84	0,00	123.948,32
		Total do Documento:	7.046,84	0,00	
10/02/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 8155	3926898	8.087,08	0,00	132.035,40
		Total do Documento:	8.087,08	0,00	
13/02/2023	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 8181	105/095	0,00	75.376,95	56.658,45
		Total do Documento:	0,00	75.376,95	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Fevereiro/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
14/02/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 8186	5254070	7.907,17	0,00	64.565,62
Total do Documento:			7.907,17	0,00	
15/02/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 8161	5970213	1.874,20	0,00	66.439,82
Total do Documento:			1.874,20	0,00	
16/02/2023	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 8182	248/115	0,00	26.023,92	40.415,90
Total do Documento:			0,00	26.023,92	
17/02/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 8168	7478552	3.113,79	0,00	43.529,69
Total do Documento:			3.113,79	0,00	
22/02/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 8170	8137152	3.591,67	0,00	47.121,36
Total do Documento:			3.591,67	0,00	
23/02/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 8174	8796856	1.234,57	0,00	48.355,93
Total do Documento:			1.234,57	0,00	
24/02/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 8179	9495922	11.739,11	0,00	60.095,04
Total do Documento:			11.739,11	0,00	
27/02/2023	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 8184	627/922	0,00	51.272,10	8.822,94
Total do Documento:			0,00	51.272,10	
28/02/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 8185	1390182	8.284,58	0,00	17.107,52
Total do Documento:			8.284,58	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Fevereiro/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
28/02/2023	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2023020000665/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000 - Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE	APLIC	11,77	0,00	17.119,29
Total do Documento:			11,77	0,00	
Total de Registros: 19		Total:	137.593,88	152.672,97	17.119,29

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Fevereiro/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				2.226,30
27/02/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4\Número: 8117	6169835	57.200,00	0,00	59.426,30
		Total do Documento:	57.200,00	0,00	
27/02/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023020001575\Ordem: 2023023154789	3229248	0,00	2.265,24	57.161,06
		Total do Documento:	0,00	2.265,24	
27/02/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023020001575\Ordem: 2023023154789	3251120	0,00	1.592,14	55.568,92
		Total do Documento:	0,00	1.592,14	
27/02/2023	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2023010000762\Ordem: 2023023154787	3426538	0,00	11,75	55.557,17
		Total do Documento:	0,00	11,75	
27/02/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023020001575\Ordem: 2023023154789	3929630	0,00	1.204,35	54.352,82
		Total do Documento:	0,00	1.204,35	
27/02/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023020001575\Ordem: 2023023154789	6169050	0,00	1.501,14	52.851,68
		Total do Documento:	0,00	1.501,14	
27/02/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023020001575\Ordem: 2023023154789	6169060	0,00	1.383,81	51.467,87
		Total do Documento:	0,00	1.383,81	
27/02/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023020001575\Ordem: 2023023154789	6169074	0,00	1.295,35	50.172,52
		Total do Documento:	0,00	1.295,35	
27/02/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023020001575\Ordem: 2023023154789	6169116	0,00	1.204,35	48.968,17
		Total do Documento:	0,00	1.204,35	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Fevereiro/2023
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/02/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023020001575\Ordem: 2023023154789	6169206	0,00	1.313,12	47.655,05
Total do Documento:			0,00	1.313,12	
27/02/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023020001574\Ordem: 2023023154788	616927	0,00	837,48	46.817,57
27/02/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023020001575\Ordem: 2023023154789	616927	0,00	23.064,43	23.753,14
Total do Documento:			0,00	23.901,91	
27/02/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023020001575\Ordem: 2023023154789	6169328	0,00	1.657,53	22.095,61
Total do Documento:			0,00	1.657,53	
27/02/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023020001575\Ordem: 2023023154789	6169624	0,00	1.323,99	20.771,62
Total do Documento:			0,00	1.323,99	
27/02/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023020001575\Ordem: 2023023154789	6169635	0,00	5.359,89	15.411,73
Total do Documento:			0,00	5.359,89	
27/02/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023020001575\Ordem: 2023023154789	6169669	0,00	1.505,99	13.905,74
Total do Documento:			0,00	1.505,99	
27/02/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023020001575\Ordem: 2023023154789	6169672	0,00	1.628,17	12.277,57
Total do Documento:			0,00	1.628,17	
27/02/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023020001573\Ordem: 2023023154786	6169682	0,00	1.508,30	10.769,27
Total do Documento:			0,00	1.508,30	
27/02/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023020001575\Ordem: 2023023154789	6169716	0,00	1.532,32	9.236,95

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Fevereiro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: TESOURO MUNICIPAL		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 9-4		Nome da Conta: BRABESCO - CONTA SALÁRIO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	1.532,32	
27/02/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023020001575\Ordem: 2023023154789	6169786	0,00	1.528,41	7.708,54
		Total do Documento:	0,00	1.528,41	
27/02/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023020001575\Ordem: 2023023154789	6169958	0,00	1.657,53	6.051,01
		Total do Documento:	0,00	1.657,53	
27/02/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023020001575\Ordem: 2023023154789	7160083	0,00	1.532,32	4.518,69
		Total do Documento:	0,00	1.532,32	
27/02/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023020001575\Ordem: 2023023154789	7320419	0,00	1.685,29	2.833,40
		Total do Documento:	0,00	1.685,29	
27/02/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E./Número: 2023020000389	3423576	0,00	323,83	2.509,57
		Total do Documento:	0,00	323,83	
27/02/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E./Número: 2023020000390	3426538	0,00	275,11	2.234,46
		Total do Documento:	0,00	275,11	
Total de Registros: 25		Total:	57.200,00	57.191,84	2.234,46

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Fevereiro/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				587,74
28/02/2023	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2023020000667/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000 - Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE	APLIC	4,70	0,00	592,44
Total de Registros: 1		Total:	4,70	0,00	592,44

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Fevereiro/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				158,51
28/02/2023	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2023020000663/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000 - Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE	APLIC	1,27	0,00	159,78
Total do Documento:			5,97	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	1,27	0,00	159,78

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Fevereiro/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