

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Março/2023

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do mês Anterior	28.768,99		Despesa Orçamentária	116.840,15	
Receita Orçamentária	205.458,24		Despesas Correntes	113.309,38	
Receitas Correntes	205.458,24		Despesas de Captial	3.530,77	
Receitas de Capital	0,00		Reserva de Contigência	0,00	
Receita Intra-Orçamentária	0,00		Despesas Extra-Orçamentária	40.465,76	
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	6.500,88		Extra-Orçamentária	0,00	
Transferência Contábil	0,00				
Interferência Ativa	0,00				
Orçamentária	0,00				
Extra-Orçamentária	0,00				
			Saldo para o mês seguinte	83.422,20	
Total:	240.728,11		Total:	240.728,11	

MOVIMENTO DO ANO					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do Exercício Anterior	46.047,56		Despesa Orçamentária	362.950,87	
Receita Orçamentária	536.111,04		Despesas Correntes	357.173,98	
Receitas Correntes	536.111,04		Despesas de Captial	5.776,89	
Receitas de Capital	0,00		Reserva de Contigência	0,00	
Receita Intra-Orçamentária	0,00		Despesas Extra-Orçamentária	155.617,24	
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	19.831,71		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	83.422,20	
Total:	601.990,31		Total:	601.990,31	

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO				MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
	Aprovado	Aberto	Disponível		Débito	Crédito
Suplementares	47.500.141,80	0,00	47.500.141,80	Saldo Anterior	27.569,99	R\$ 0,00
Especiais	0,00	0,00	0,00	Retirado no mês	R\$ 0,00	743.089,55
Sub Total	47.500.141,80	0,00	47.500.141,80	Depositado no mês	798.941,76	R\$ 0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta Data	R\$ 0,00	83.422,20
Total	47.500.141,80	0,00	47.500.141,80	Total	826.511,75	826.511,75

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

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Março/2023
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.0.00.00.00.0000	Receitas Correntes	4.896.450,00	205.458,24	536.111,04	0,00	4.360.338,96
4.1.3.0.0.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	2.500,00	213,75	1.106,87	0,00	1.393,13
4.1.3.2.0.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	2.500,00	213,75	1.106,87	0,00	1.393,13
4.1.3.2.1.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	2.500,00	213,75	1.106,87	0,00	1.393,13
4.1.3.2.1.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	2.500,00	213,75	1.106,87	0,00	1.393,13
4.1.3.2.1.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados	2.500,00	213,75	1.106,87	0,00	1.393,13
4.1.3.2.1.01.01.99.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados	2.500,00	213,75	1.106,87	0,00	1.393,13
4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000	Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE	2.500,00	213,75	1.106,87	0,00	1.393,13
4.1.6.0.0.00.00.00.0000	Receita de Serviços	4.893.950,00	205.244,49	535.004,17	0,00	4.358.945,83
4.1.6.1.0.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.893.950,00	205.244,49	535.004,17	0,00	4.358.945,83
4.1.6.1.1.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.893.950,00	205.244,49	535.004,17	0,00	4.358.945,83
4.1.6.1.1.01.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.893.950,00	205.244,49	535.004,17	0,00	4.358.945,83
4.1.6.1.1.01.01.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.893.950,00	205.244,49	535.004,17	0,00	4.358.945,83
4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	4.893.950,00	205.244,49	535.004,17	0,00	4.358.945,83
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		4.896.450,00	205.458,24	536.111,04	0,00	4.360.338,96
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000	INSS - S.A.A.E.	0,00	4.857,45	14.903,66	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - S.A.A.E.	0,00	863,23	2.589,69	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	1.801,30	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000	RPPS - S.A.A.E.	0,00	179,02	537,06	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	6.500,88	19.831,71	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		4.896.450,00	211.959,12	555.942,75	0,00	4.360.338,96

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Março/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

Março/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.	4.857,45	14.903,66
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - S.A.A.E.	863,23	2.589,69
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	1.801,30
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000	RPPS - S.A.A.E.	179,02	537,06
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		6.500,88	19.831,71

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

Março/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	777,66	0,00	12.547,38
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.452,62	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	60.441,83	0,00	644.040,81
				0,00	0,00	0,00	0,00		185.959,19	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	14.302,96	0,00	137.194,75
				0,00	0,00	0,00	0,00		42.805,25	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	0,00	0,00	2.403,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.096,20	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	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	39.010,21	0,00	1.544.671,26
				0,00	0,00	0,00	0,00		55.328,74	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	164.224,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.775,20	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	34.995,57	0,00	1.670.766,12
				0,00	0,00	0,00	0,00		129.233,88	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	3.200,00	0,00	196.800,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.200,00	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Março/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	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	19.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.450,00	330,77	0,00	16.873,11
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.576,89	0,00	
	Total da Atividade		4.896.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.896.450,00	154.509,00	0,00	4.468.022,03
				0,00	0,00	0,00	0,00		428.427,97	0,00	
	Total da Unidade		4.896.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.896.450,00	154.509,00	0,00	4.468.022,03
				0,00	0,00	0,00	0,00		428.427,97	0,00	
	Total da Secretaria		4.896.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.896.450,00	154.509,00	0,00	4.468.022,03
				0,00	0,00	0,00	0,00		428.427,97	0,00	
	Total do Órgão		4.896.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.896.450,00	154.509,00	0,00	4.468.022,03
				0,00	0,00	0,00	0,00		428.427,97	0,00	
	Total da Despesa Orçamentária		4.896.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.896.450,00	154.509,00	0,00	4.468.022,03
				0,00	0,00	0,00	0,00		428.427,97	0,00	
Resumo:											
	Despesa Correntes		4.677.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.677.000,00	150.978,23	0,00	4.254.348,92
				0,00	0,00	0,00	0,00		422.651,08	0,00	
	Despesa de Capital		219.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.450,00	3.530,77	0,00	213.673,11
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.776,89	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

Março/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	1.674,96	777,66	2.452,62	1.674,96	777,66	2.452,62	1.674,96	777,66	2.452,62	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	125.517,36	60.441,83	185.959,19	125.517,36	60.441,83	185.959,19	125.517,36	60.441,83	185.959,19	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	28.502,29	14.302,96	42.805,25	28.502,29	14.302,96	42.805,25	28.502,29	14.302,96	42.805,25	0,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	1.096,20	0,00	1.096,20	1.096,20	0,00	1.096,20	1.096,20	0,00	1.096,20	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	16.318,53	39.010,21	55.328,74	16.318,53	39.010,21	55.328,74	16.318,53	30.106,61	46.425,14	8.903,60
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	4.325,20	1.450,00	5.775,20	4.325,20	1.450,00	5.775,20	4.325,20	1.450,00	5.775,20	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	94.238,31	34.995,57	129.233,88	66.430,06	6.230,32	72.660,38	66.430,06	6.230,32	72.660,38	56.573,50
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	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	2.246,12	330,77	2.576,89	2.246,12	330,77	2.576,89	2.246,12	330,77	2.576,89	0,00
Total da Atividade			273.918,97	154.509,00	428.427,97	246.110,72	125.743,75	371.854,47	246.110,72	116.840,15	362.950,87	65.477,10
Total da Unidade			273.918,97	154.509,00	428.427,97	246.110,72	125.743,75	371.854,47	246.110,72	116.840,15	362.950,87	65.477,10
Total da Secretaria			273.918,97	154.509,00	428.427,97	246.110,72	125.743,75	371.854,47	246.110,72	116.840,15	362.950,87	65.477,10
Total do Órgão			273.918,97	154.509,00	428.427,97	246.110,72	125.743,75	371.854,47	246.110,72	116.840,15	362.950,87	65.477,10
Total da Despesa Orçamentária			273.918,97	154.509,00	428.427,97	246.110,72	125.743,75	371.854,47	246.110,72	116.840,15	362.950,87	65.477,10

Resumo:

Despesa Correntes	271.672,85	150.978,23	422.651,08	243.864,60	122.212,98	366.077,58	243.864,60	113.309,38	357.173,98	65.477,10
Despesa de Capital	2.246,12	3.530,77	5.776,89	2.246,12	3.530,77	5.776,89	2.246,12	3.530,77	5.776,89	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

Março/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

Março/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.	5.072,38	16.818,21	
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	1.801,30	
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000	RPPS - S.A.A.E.	0,00	837,36	
6.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	1.756.232,42	1.854.075,59	
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	2.194.780,05	2.198.305,05	
7 Registros		Total	R\$ 3.956.686,03	R\$ 4.071.837,51

BRUNO FEIJO TEIXEIRA
PREFEITO
052.776.734-40

JOSE SILVANO DE MOURA DUARTE
DIRETOR
039.770.274-41

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

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Março/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	458,21	4,28	0,00	462,49
19.320-8	B. DO BRASIL-CONTA DEPÓSITO	0,00	111.210,78	111.210,78	0,00
19.320-8AP	B. DO BRASIL - SUPREMO	4.085,04	55.637,97	54.493,83	5.229,18
Total Agência:		4.543,25	166.853,03	165.704,61	5.691,67
Banco: TESOUREO MUNICIPAL					
Agência: 6169-7					
7-8	BRADESCO - CONTA MOVIMENTO	1,86	95.114,73	95.108,44	8,15
7-8 APL	BRADESCO - CONTA MOVIMENTO	2.917,91	2.052,27	187,84	4.782,34
7-8 B APLIC	BRADESCO FIC FI APLICAÇÃO	592,44	5,97	0,00	598,41
8-6	BRADESCO - CONTA DEPÓSITO	1,00	315.132,33	315.132,33	1,00
8-6 APLIC	BRADESCO - CONTA DEPÓSITO A	17.119,29	164.431,83	111.504,79	70.046,33
8-6 B APLIC	BRADESCO FIC FI APLICAÇÃO	159,78	1,60	0,00	161,38
8-6 CAPLIC	BRADESCO POUP FACIL	0,00	0,00	0,00	0,00
9-4	BRADESCO - CONTA SALÁRIO	2.234,46	55.350,00	55.451,54	2.132,92
9-4 APL	BRADESCO - CONTA SALÁRIO APL	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		23.026,74	632.088,73	577.384,94	77.730,53
Agência: 999					
999	CAIXA	1.199,00	0,00	1.199,00	0,00
Total Agência:		1.199,00	0,00	1.199,00	0,00
Total Banco:		28.768,99	798.941,76	744.288,55	83.422,20
Total Geral:		28.768,99	798.941,76	744.288,55	83.422,20

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

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Março/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				458,21
31/03/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023030000986/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000 - Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE	APLIC	4,28	0,00	462,49
Total do Documento:			4,28	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	4,28	0,00	462,49

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Março/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				1.199,00
17/03/2023	Transferência da Conta 999 para a Conta 7-8\Número: 8537	1714253	0,00	1.199,00	0,00
Total do Documento:			0,00	1.199,00	
Total de Registros: 1		Total:	0,00	1.199,00	0,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Março/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1648-9			
N.º da Conta: 19.320-8		Nome da Conta: B. DO BRASIL-CONTA DEPÓSITO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/03/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023030000988/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	119028	2.210,60	0,00	2.210,60
Total do Documento:			2.210,60	0,00	
01/03/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 8562	1972	0,00	2.148,20	62,40
Total do Documento:			0,00	2.148,20	
01/03/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023010000766\Ordem: 2023033156715	119028	0,00	62,40	0,00
Total do Documento:			0,00	62,40	
02/03/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023030000989/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	3.761,11	0,00	3.761,11
Total do Documento:			3.761,11	0,00	
02/03/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 8563	1972	0,00	3.675,91	85,20
Total do Documento:			0,00	3.675,91	
02/03/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023010000766\Ordem: 2023033156716	119028	0,00	85,20	0,00
03/03/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023030000990/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	119028	1.467,20	0,00	1.467,20
Total do Documento:			1.467,20	85,20	
03/03/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 8564	1972	0,00	1.440,80	26,40
Total do Documento:			0,00	1.440,80	
03/03/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023010000766\Ordem: 2023033156717	119028	0,00	26,40	0,00
06/03/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023030000991/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	119028	1.176,13	0,00	1.176,13

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Março/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:	1.176,13	26,40	
06/03/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023030000992/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	275,82	0,00	1.451,95
		Total do Documento:	275,82	0,00	
06/03/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 8565	1972	0,00	1.417,15	34,80
		Total do Documento:	0,00	1.417,15	
06/03/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023010000766\Ordem: 2023033156718	119028	0,00	34,80	0,00
		Total do Documento:	0,00	34,80	
07/03/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023030000993/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	1.083,82	0,00	1.083,82
07/03/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023030000994/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	42,84	0,00	1.126,66
		Total do Documento:	1.126,66	0,00	
07/03/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 8566	1972	0,00	1.093,06	33,60
		Total do Documento:	0,00	1.093,06	
07/03/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023010000766\Ordem: 2023033156719	119028	0,00	33,60	0,00
08/03/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023030000995/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	119028	2.123,72	0,00	2.123,72
		Total do Documento:	2.123,72	33,60	
08/03/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 8567	1972	0,00	2.061,32	62,40
		Total do Documento:	0,00	2.061,32	
08/03/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023010000766\Ordem: 2023033156720	119028	0,00	62,40	0,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Março/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1648-9			
N.º da Conta: 19.320-8		Nome da Conta: B. DO BRASIL-CONTA DEPÓSITO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
09/03/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023030000996/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	119028	802,34	0,00	802,34
Total do Documento:			802,34	62,40	
09/03/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 8568	1972	0,00	775,94	26,40
Total do Documento:			0,00	775,94	
09/03/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023010000766\Ordem: 2023033156721	119028	0,00	26,40	0,00
10/03/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023030000997/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	119028	522,47	0,00	522,47
Total do Documento:			522,47	26,40	
10/03/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 8569	1972	0,00	503,27	19,20
Total do Documento:			0,00	503,27	
10/03/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023010000766\Ordem: 2023033156722	119028	0,00	19,20	0,00
Total do Documento:			0,00	19,20	
13/03/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023030000998/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	1.069,29	0,00	1.069,29
Total do Documento:			1.069,29	0,00	
13/03/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 8570	1972	0,00	1.039,29	30,00
Total do Documento:			0,00	1.039,29	
13/03/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023010000766\Ordem: 2023033156723	119028	0,00	30,00	0,00
Total do Documento:			0,00	30,00	
14/03/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023030000999/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	750,07	0,00	750,07

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Março/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:	750,07	0,00	
14/03/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 8571	1972	0,00	729,67	20,40
		Total do Documento:	0,00	729,67	
14/03/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023010000766\Ordem: 2023033156724	119028	0,00	20,40	0,00
15/03/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2023030001000/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	119028	1.361,49	0,00	1.361,49
		Total do Documento:	1.361,49	20,40	
15/03/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2023030001001/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	521,89	0,00	1.883,38
		Total do Documento:	521,89	0,00	
15/03/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 8572	1972	0,00	1.846,18	37,20
		Total do Documento:	0,00	1.846,18	
15/03/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023010000766\Ordem: 2023033156725	119028	0,00	37,20	0,00
		Total do Documento:	0,00	37,20	
16/03/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2023030001002/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	30.000,00	0,00	30.000,00
16/03/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2023030001003/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	464,39	0,00	30.464,39
16/03/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2023030001004/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	139,79	0,00	30.604,18
		Total do Documento:	30.604,18	0,00	
16/03/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 8573	1972	0,00	30.586,78	17,40
		Total do Documento:	0,00	30.586,78	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Março/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
16/03/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023010000766\Ordem: 2023033156726	119028	0,00	17,40	0,00
17/03/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2023030001005/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	119028	246,13	0,00	246,13
Total do Documento:			246,13	17,40	
17/03/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2023030001006/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	696,34	0,00	942,47
Total do Documento:			696,34	0,00	
17/03/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 8574	1972	0,00	916,67	25,80
Total do Documento:			0,00	916,67	
17/03/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023010000766\Ordem: 2023033156727	119028	0,00	25,80	0,00
20/03/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2023030001008/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	119028	490,93	0,00	490,93
Total do Documento:			490,93	25,80	
20/03/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2023030001007/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	455,00	0,00	945,93
Total do Documento:			455,00	0,00	
20/03/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 8575	1972	0,00	931,53	14,40
Total do Documento:			0,00	931,53	
20/03/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023010000766\Ordem: 2023033156728	119028	0,00	14,40	0,00
21/03/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2023030001009/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	119028	302,76	0,00	302,76
Total do Documento:			302,76	14,40	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Março/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
21/03/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 8576	1972	0,00	294,36	8,40
Total do Documento:			0,00	294,36	
21/03/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023010000766\Ordem: 2023033156729	119028	0,00	8,40	0,00
Total do Documento:			0,00	8,40	
22/03/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2023030001010/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	019117	46,05	0,00	46,05
Total do Documento:			46,05	0,00	
22/03/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2023030001011/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	119028	784,46	0,00	830,51
Total do Documento:			784,46	0,00	
22/03/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 8577	1972	0,00	811,31	19,20
Total do Documento:			0,00	811,31	
22/03/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023010000766\Ordem: 2023033156730	119028	0,00	19,20	0,00
Total do Documento:			0,00	19,20	
23/03/2023	Transferência da Conta 19.320-8APL para a Conta 19.320-8\Número: 8578	1972	54.493,83	0,00	54.493,83
Total do Documento:			54.493,83	0,00	
23/03/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2023030001012/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	638,07	0,00	55.131,90
Total do Documento:			638,07	0,00	
23/03/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 8-6\Número: 8561	32301	0,00	55.100,00	31,90
Total do Documento:			0,00	55.100,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Março/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1648-9			
N.º da Conta: 19.320-8		Nome da Conta: B. DO BRASIL-CONTA DEPÓSITO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
23/03/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023010000766\Ordem: 2023033156731	119028	0,00	20,40	11,50
Total do Documento:			0,00	20,40	
23/03/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023010000766\Ordem: 2023033156731	205151	0,00	11,50	0,00
Total do Documento:			0,00	11,50	
24/03/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2023030001013/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	111,31	0,00	111,31
Total do Documento:			111,31	0,00	
24/03/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 8579	1972	0,00	108,91	2,40
Total do Documento:			0,00	108,91	
24/03/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023010000766\Ordem: 2023033156732	119028	0,00	2,40	0,00
27/03/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2023030001014/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	119028	102,48	0,00	102,48
Total do Documento:			102,48	2,40	
27/03/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 8580	1972	0,00	98,88	3,60
Total do Documento:			0,00	98,88	
27/03/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023010000766\Ordem: 2023033156733	119028	0,00	3,60	0,00
28/03/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2023030001016/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	119028	197,48	0,00	197,48
Total do Documento:			197,48	3,60	
28/03/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2023030001015/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	158,70	0,00	356,18
Total do Documento:			158,70	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Março/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1648-9			
N.º da Conta: 19.320-8		Nome da Conta: B. DO BRASIL-CONTA DEPÓSITO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/03/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 8581	1972	0,00	348,98	7,20
Total do Documento:			0,00	348,98	
29/03/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2023030001017/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	119028	678,44	0,00	685,64
Total do Documento:			678,44	0,00	
29/03/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 8582	1972	0,00	661,64	24,00
Total do Documento:			0,00	661,64	
29/03/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023010000766\Ordem: 2023033156734	119028	0,00	7,20	16,80
29/03/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023010000766\Ordem: 2023033156735	119028	0,00	16,80	0,00
Total do Documento:			0,00	24,00	
30/03/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2023030001018/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	025614	1.821,27	0,00	1.821,27
Total do Documento:			1.821,27	0,00	
30/03/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2023030001019/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	1.132,95	0,00	2.954,22
Total do Documento:			1.132,95	0,00	
30/03/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 8583	1972	0,00	2.925,42	28,80
Total do Documento:			0,00	2.925,42	
30/03/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023010000766\Ordem: 2023033156736	119028	0,00	28,80	0,00
31/03/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2023030001020/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	119028	1.081,61	0,00	1.081,61
Total do Documento:			1.081,61	28,80	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Março/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
31/03/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 8584	1972	0,00	1.045,31	36,30
Total do Documento:			0,00	1.045,31	
31/03/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023010000766\Ordem: 2023033156737	119028	0,00	36,30	0,00
Total do Documento:			0,00	36,30	
Total de Registros: 81		Total:	111.210,78	111.210,78	0,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Março/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				4.085,04
01/03/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 8562	1972	2.148,20	0,00	6.233,24
02/03/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 8563	1972	3.675,91	0,00	9.909,15
03/03/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 8564	1972	1.440,80	0,00	11.349,95
06/03/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 8565	1972	1.417,15	0,00	12.767,10
07/03/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 8566	1972	1.093,06	0,00	13.860,16
08/03/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 8567	1972	2.061,32	0,00	15.921,48
09/03/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 8568	1972	775,94	0,00	16.697,42
10/03/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 8569	1972	503,27	0,00	17.200,69
13/03/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 8570	1972	1.039,29	0,00	18.239,98
14/03/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 8571	1972	729,67	0,00	18.969,65
15/03/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 8572	1972	1.846,18	0,00	20.815,83
16/03/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 8573	1972	30.586,78	0,00	51.402,61
17/03/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 8574	1972	916,67	0,00	52.319,28

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Março/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
20/03/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 8575	1972	931,53	0,00	53.250,81
21/03/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 8576	1972	294,36	0,00	53.545,17
22/03/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 8577	1972	811,31	0,00	54.356,48
23/03/2023	Transferência da Conta 19.320-8APL para a Conta 19.320-8\Número: 8578	1972	0,00	54.493,83	-137,35
24/03/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 8579	1972	108,91	0,00	-28,44
27/03/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 8580	1972	98,88	0,00	70,44
28/03/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 8581	1972	348,98	0,00	419,42
29/03/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 8582	1972	661,64	0,00	1.081,06
30/03/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 8583	1972	2.925,42	0,00	4.006,48
31/03/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 8584	1972	1.045,31	0,00	5.051,79
Total do Documento:			55.460,58	54.493,83	
31/03/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023030000987/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000 - Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE	APLIC	177,39	0,00	5.229,18
Total do Documento:			177,39	0,00	
Total de Registros: 24		Total:	55.637,97	54.493,83	5.229,18

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Março/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				1,86
10/03/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 8518	6169135	8.650,00	0,00	8.651,86
		Total do Documento:	8.650,00	0,00	
10/03/2023	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 7-8 APL\Número: 8519	8292184	0,00	2.049,85	6.602,01
		Total do Documento:	0,00	2.049,85	
10/03/2023	Pago a: ADELMO DE HOLANDA SOUZA\Emp.: 2023030002761\Ordem: 2023033156692	5029999	0,00	1.450,00	5.152,01
		Total do Documento:	0,00	1.450,00	
10/03/2023	Pago a: MARIA DAMIANA SANTOS 02083437411\Emp.: 2023030002745\Ordem: 2023033156690	5996105	0,00	346,70	4.805,31
		Total do Documento:	0,00	346,70	
10/03/2023	Restos a Pagar pago a: KV LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI\Ordem: 2023033156691	2145480	0,00	4.804,31	1,00
		Total do Documento:	0,00	4.804,31	
15/03/2023	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 8521	3322942	133,65	0,00	134,65
		Total do Documento:	133,65	0,00	
15/03/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 8520	6169615	5.738,21	0,00	5.872,86
		Total do Documento:	5.738,21	0,00	
15/03/2023	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2023010000762\Ordem: 2023033156669	10323	0,00	121,90	5.750,96
		Total do Documento:	0,00	121,90	
15/03/2023	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2023010000762\Ordem: 2023033156670	9120216	0,00	11,75	5.739,21

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Março/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
15/03/2023	Restos a Pagar pago a: AUTO POSTO SÃO JOÃO LTDA/Ordem: 2023033156702	9120216	0,00	5.738,21	1,00
		Total do Documento:	0,00	5.749,96	
16/03/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\nNúmero: 8522	6169058	14.170,00	0,00	14.171,00
		Total do Documento:	14.170,00	0,00	
16/03/2023	Restos a Pagar pago a: ELIZETE MOTA PALLADINO/Ordem: 2023033156694	820	0,00	7.500,00	6.671,00
		Total do Documento:	0,00	7.500,00	
16/03/2023	Restos a Pagar pago a: BERACA SABARÁ QUÍMICA E INGREDIENTES LTDA/Ordem: 2023033156695	821	0,00	6.670,00	1,00
		Total do Documento:	0,00	6.670,00	
17/03/2023	Transferência da Conta 999 para a Conta 7-8\nNúmero: 8537	1714253	1.199,00	0,00	1.200,00
		Total do Documento:	1.199,00	0,00	
17/03/2023	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\nNúmero: 8525	3322942	20,11	0,00	1.220,11
		Total do Documento:	20,11	0,00	
17/03/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\nNúmero: 8523	6169248	3.200,00	0,00	4.420,11
		Total do Documento:	3.200,00	0,00	
17/03/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\nNúmero: 8524	6169541	30.110,00	0,00	34.530,11
		Total do Documento:	30.110,00	0,00	
17/03/2023	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2023010000762\Ordem: 2023033156671	1748803	0,00	11,75	34.518,36
17/03/2023	Pago a: ALDEMIR GOMES DA GRAÇA\Emp.: 2023030002758\Ordem: 2023033156688	1748803	0,00	3.200,00	31.318,36

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Março/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	3.211,75	
17/03/2023	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2023010000762\Ordem: 2023033156672	1911414	0,00	11,75	31.306,61
17/03/2023	Pago a: MURAL SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LTDA\Emp.: 2023030002748\Ordem: 2023033156699	1911414	0,00	1.199,00	30.107,61
		Total do Documento:	0,00	1.210,75	
17/03/2023	Pago a: A. M. COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA\Emp.: 2023030002759\Ordem: 2023033156689	7006169	0,00	30.106,61	1,00
		Total do Documento:	0,00	30.106,61	
20/03/2023	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 8528	3322942	10,58	0,00	11,58
		Total do Documento:	10,58	0,00	
20/03/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 8526	6169338	3.210,00	0,00	3.221,58
		Total do Documento:	3.210,00	0,00	
20/03/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 8527	6169622	18.570,00	0,00	21.791,58
		Total do Documento:	18.570,00	0,00	
20/03/2023	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2023010000762\Ordem: 2023033156673	3299694	0,00	11,75	21.779,83
		Total do Documento:	0,00	11,75	
20/03/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023030002756\Ordem: 2023033156686	5300495	0,00	1.226,95	20.552,88
		Total do Documento:	0,00	1.226,95	
20/03/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023030002757\Ordem: 2023033156687	5309863	0,00	12.269,50	8.283,38
		Total do Documento:	0,00	12.269,50	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Março/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
20/03/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000 - INSS - S.A.A.E./Número: 2023030000621	5306564	0,00	5.072,38	3.211,00
Total do Documento:			0,00	5.072,38	
20/03/2023	Restos a Pagar pago a: ANDERSON ALEXANDRE BARROS DA SILVA/Ordem: 2023033156696	3299694	0,00	3.210,00	1,00
Total do Documento:			0,00	3.210,00	
22/03/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 8529	6169706	40,00	0,00	41,00
Total do Documento:			40,00	0,00	
22/03/2023	Pago a: NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC .BR\Emp.: 2023030002755\Ordem: 2023033156685	822	0,00	40,00	1,00
Total do Documento:			0,00	40,00	
24/03/2023	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 8531	3322942	11,75	0,00	12,75
Total do Documento:			11,75	0,00	
24/03/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 8530	6169253	1.700,00	0,00	1.712,75
Total do Documento:			1.700,00	0,00	
24/03/2023	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2023010000762\Ordem: 2023033156674	6397535	0,00	11,75	1.701,00
24/03/2023	Restos a Pagar pago a: HERTOR DE OLIVEIRA SILVA/Ordem: 2023033156698	6397535	0,00	1.700,00	1,00
Total do Documento:			0,00	1.711,75	
30/03/2023	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 8533	3322942	11,75	0,00	12,75
Total do Documento:			11,75	0,00	
30/03/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 8532	9898603	5.169,68	0,00	5.182,43

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Março/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
30/03/2023	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2023010000762\Ordem: 2023033156675	9898603	0,00	11,75	5.170,68
30/03/2023	Restos a Pagar pago a: AUTO POSTO SÃO JOÃO LTDA\Ordem: 2023033156693	9898603	0,00	5.169,68	1,00
Total do Documento:			5.169,68	5.181,43	
31/03/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 8534	6169642	1.600,00	0,00	1.601,00
Total do Documento:			1.600,00	0,00	
31/03/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 8535	6169727	1.570,00	0,00	3.171,00
Total do Documento:			1.570,00	0,00	
31/03/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023030002752\Ordem: 2023033156682	5164308	0,00	806,51	2.364,49
Total do Documento:			0,00	806,51	
31/03/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023030002753\Ordem: 2023033156683	5305189	0,00	330,77	2.033,72
31/03/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023030002754\Ordem: 2023033156684	5305189	0,00	456,33	1.577,39
Total do Documento:			0,00	787,10	
31/03/2023	Pago a: ASSEMAE - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO\Emp.: 2023030002751\Ordem: 2023033156681	823	0,00	1.569,24	8,15
Total do Documento:			0,00	1.569,24	
Total de Registros: 46		Total:	95.114,73	95.108,44	8,15

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Março/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: TESOURO MUNICIPAL		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 7-8 APL		Nome da Conta: BRADESCO - CONTA MOVIMENTO APLICAÇÃO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				2.917,91
10/03/2023	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 7-8 APLNúmero: 8519	8292184	2.049,85	0,00	4.967,76
Total do Documento:			2.049,85	0,00	
15/03/2023	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 8521	3322942	0,00	133,65	4.834,11
17/03/2023	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 8525	3322942	0,00	20,11	4.814,00
20/03/2023	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 8528	3322942	0,00	10,58	4.803,42
24/03/2023	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 8531	3322942	0,00	11,75	4.791,67
30/03/2023	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 8533	3322942	0,00	11,75	4.779,92
Total do Documento:			0,00	187,84	
31/03/2023	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2023030000960/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000 - Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE APLIC		2,42	0,00	4.782,34
Total do Documento:			2,42	0,00	
Total de Registros: 7		Total:	2.052,27	187,84	4.782,34

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Março/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
01/03/2023	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2023030000961/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	6.587,23	0,00	6.588,23
Total do Documento:			6.587,23	0,00	
01/03/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 8538	2351011	0,00	6.587,23	1,00
Total do Documento:			0,00	6.587,23	
02/03/2023	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2023030000962/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	11.599,48	0,00	11.600,48
Total do Documento:			11.599,48	0,00	
02/03/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 8539	3194130	0,00	11.599,48	1,00
Total do Documento:			0,00	11.599,48	
03/03/2023	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2023030000963/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	10.778,99	0,00	10.779,99
Total do Documento:			10.778,99	0,00	
03/03/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 8540	4218892	0,00	9.256,19	1.523,80
Total do Documento:			0,00	9.256,19	
03/03/2023	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2023010000762\Ordem: 2023033156713	4600590	0,00	1.522,80	1,00
Total do Documento:			0,00	1.522,80	
06/03/2023	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2023030000964/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	15.917,31	0,00	15.918,31
Total do Documento:			15.917,31	0,00	
06/03/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 8541	5406256	0,00	15.728,99	189,32
Total do Documento:			0,00	15.728,99	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Março/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
07/03/2023	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2023030000965/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	10.669,28	0,00	10.858,60
Total do Documento:			10.669,28	0,00	
07/03/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 8542	6358671	0,00	10.857,60	1,00
Total do Documento:			0,00	10.857,60	
08/03/2023	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2023030000966/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	13.892,12	0,00	13.893,12
Total do Documento:			13.892,12	0,00	
08/03/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 8543	7035427	0,00	13.892,12	1,00
Total do Documento:			0,00	13.892,12	
09/03/2023	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2023030000967/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	4.545,65	0,00	4.546,65
Total do Documento:			4.545,65	0,00	
09/03/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 8544	7687922	0,00	4.545,65	1,00
Total do Documento:			0,00	4.545,65	
10/03/2023	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 8545	9495922	1.535,65	0,00	1.536,65
Total do Documento:			1.535,65	0,00	
10/03/2023	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2023030000968/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	7.114,35	0,00	8.651,00
Total do Documento:			7.114,35	0,00	
10/03/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 8518	6169135	0,00	8.650,00	1,00
Total do Documento:			0,00	8.650,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Março/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
13/03/2023	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2023030000969/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	1.318,15	0,00	1.319,15
Total do Documento:			1.318,15	0,00	
13/03/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 8546	8998577	0,00	1.318,15	1,00
Total do Documento:			0,00	1.318,15	
14/03/2023	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2023030000970/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	7.740,39	0,00	7.741,39
Total do Documento:			7.740,39	0,00	
14/03/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 8547	9607425	0,00	7.740,39	1,00
Total do Documento:			0,00	7.740,39	
15/03/2023	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2023030000971/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	6.562,93	0,00	6.563,93
Total do Documento:			6.562,93	0,00	
15/03/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 8548	324653	0,00	702,82	5.861,11
Total do Documento:			0,00	702,82	
15/03/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 8520	6169615	0,00	5.738,21	122,90
Total do Documento:			0,00	5.738,21	
15/03/2023	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2023010000762\Ordem: 2023033156714	10323	0,00	121,90	1,00
Total do Documento:			0,00	121,90	
16/03/2023	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 8549	182/922	11.106,31	0,00	11.107,31
Total do Documento:			11.106,31	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Março/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
16/03/2023	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2023030000972/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	3.063,69	0,00	14.171,00
Total do Documento:			3.063,69	0,00	
16/03/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 8522	6169058	0,00	14.170,00	1,00
Total do Documento:			0,00	14.170,00	
17/03/2023	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6Número: 8550	182/892	29.479,90	0,00	29.480,90
Total do Documento:			29.479,90	0,00	
17/03/2023	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2023030000973/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	3.830,10	0,00	33.311,00
Total do Documento:			3.830,10	0,00	
17/03/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 8523	6169248	0,00	3.200,00	30.111,00
Total do Documento:			0,00	3.200,00	
17/03/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 8524	6169541	0,00	30.110,00	1,00
Total do Documento:			0,00	30.110,00	
20/03/2023	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6Número: 8551	892/256	16.254,81	0,00	16.255,81
Total do Documento:			16.254,81	0,00	
20/03/2023	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2023030000974/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	5.525,19	0,00	21.781,00
Total do Documento:			5.525,19	0,00	
20/03/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 8526	6169338	0,00	3.210,00	18.571,00
Total do Documento:			0,00	3.210,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Março/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
20/03/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 8527	6169622	0,00	18.570,00	1,00
Total do Documento:			0,00	18.570,00	
21/03/2023	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2023030000975/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	3.810,13	0,00	3.811,13
Total do Documento:			3.810,13	0,00	
21/03/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLICNúmero: 8552	2778704	0,00	3.810,13	1,00
Total do Documento:			0,00	3.810,13	
22/03/2023	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2023030000976/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	3.933,45	0,00	3.934,45
Total do Documento:			3.933,45	0,00	
22/03/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLICNúmero: 8553	3310590	0,00	3.893,45	41,00
Total do Documento:			0,00	3.893,45	
22/03/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 8529	6169706	0,00	40,00	1,00
Total do Documento:			0,00	40,00	
23/03/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 8-6Número: 8561	32301	55.100,00	0,00	55.101,00
Total do Documento:			55.100,00	0,00	
23/03/2023	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2023030000977/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	3.853,77	0,00	58.954,77
Total do Documento:			3.853,77	0,00	
23/03/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLICNúmero: 8554	3809175	0,00	58.953,77	1,00
Total do Documento:			0,00	58.953,77	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Março/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
24/03/2023	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2023030000978/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	3.396,80	0,00	3.397,80
Total do Documento:			3.396,80	0,00	
24/03/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 8555	4360086	0,00	1.696,80	1.701,00
Total do Documento:			0,00	1.696,80	
24/03/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 8530	6169253	0,00	1.700,00	1,00
Total do Documento:			0,00	1.700,00	
27/03/2023	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 8556	653/425	52.842,10	0,00	52.843,10
Total do Documento:			52.842,10	0,00	
27/03/2023	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2023030000979/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	2.507,90	0,00	55.351,00
Total do Documento:			2.507,90	0,00	
27/03/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4\Número: 8536	6169147	0,00	55.350,00	1,00
Total do Documento:			0,00	55.350,00	
28/03/2023	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2023030000980/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	5.082,14	0,00	5.083,14
Total do Documento:			5.082,14	0,00	
28/03/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 8557	5600540	0,00	5.082,14	1,00
Total do Documento:			0,00	5.082,14	
29/03/2023	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2023030000981/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	7.709,46	0,00	7.710,46
Total do Documento:			7.709,46	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Março/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
29/03/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 8558	6195733	0,00	7.225,28	485,18
		Total do Documento:	0,00	7.225,28	
30/03/2023	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2023030000982/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	6.205,05	0,00	6.690,23
		Total do Documento:	6.205,05	0,00	
30/03/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 8559	7007877	0,00	1.519,55	5.170,68
		Total do Documento:	0,00	1.519,55	
30/03/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 8532	9898603	0,00	5.169,68	1,00
		Total do Documento:	0,00	5.169,68	
31/03/2023	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 8560	3809175	286,02	0,00	287,02
		Total do Documento:	286,02	0,00	
31/03/2023	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2023030000983/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	2.883,98	0,00	3.171,00
		Total do Documento:	2.883,98	0,00	
31/03/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 8534	6169642	0,00	1.600,00	1.571,00
		Total do Documento:	0,00	1.600,00	
31/03/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 8535	6169727	0,00	1.570,00	1,00
		Total do Documento:	0,00	1.570,00	
Total de Registros: 62		Total:	315.132,33	315.132,33	1,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Março/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				17.119,29
01/03/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 8538	2351011	6.587,23	0,00	23.706,52
Total do Documento:			6.587,23	0,00	
02/03/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 8539	3194130	11.599,48	0,00	35.306,00
Total do Documento:			11.599,48	0,00	
03/03/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 8540	4218892	9.256,19	0,00	44.562,19
Total do Documento:			9.256,19	0,00	
06/03/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 8541	5406256	15.728,99	0,00	60.291,18
Total do Documento:			15.728,99	0,00	
07/03/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 8542	6358671	10.857,60	0,00	71.148,78
Total do Documento:			10.857,60	0,00	
08/03/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 8543	7035427	13.892,12	0,00	85.040,90
Total do Documento:			13.892,12	0,00	
09/03/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 8544	7687922	4.545,65	0,00	89.586,55
Total do Documento:			4.545,65	0,00	
10/03/2023	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 8545	9495922	0,00	1.535,65	88.050,90
Total do Documento:			0,00	1.535,65	
13/03/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 8546	8998577	1.318,15	0,00	89.369,05
Total do Documento:			1.318,15	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Março/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
14/03/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 8547	9607425	7.740,39	0,00	97.109,44
		Total do Documento:	7.740,39	0,00	
15/03/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 8548	324653	702,82	0,00	97.812,26
		Total do Documento:	702,82	0,00	
16/03/2023	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 8549	182/922	0,00	11.106,31	86.705,95
		Total do Documento:	0,00	11.106,31	
17/03/2023	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 8550	182/892	0,00	29.479,90	57.226,05
		Total do Documento:	0,00	29.479,90	
20/03/2023	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 8551	892/256	0,00	16.254,81	40.971,24
		Total do Documento:	0,00	16.254,81	
21/03/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 8552	2778704	3.810,13	0,00	44.781,37
		Total do Documento:	3.810,13	0,00	
22/03/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 8553	3310590	3.893,45	0,00	48.674,82
		Total do Documento:	3.893,45	0,00	
23/03/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 8554	3809175	58.953,77	0,00	107.628,59
		Total do Documento:	58.953,77	0,00	
24/03/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 8555	4360086	1.696,80	0,00	109.325,39
		Total do Documento:	1.696,80	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Março/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
27/03/2023	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 8556	653/425	0,00	52.842,10	56.483,29
Total do Documento:			0,00	52.842,10	
28/03/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 8557	5600540	5.082,14	0,00	61.565,43
Total do Documento:			5.082,14	0,00	
29/03/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 8558	6195733	7.225,28	0,00	68.790,71
Total do Documento:			7.225,28	0,00	
30/03/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 8559	7007877	1.519,55	0,00	70.310,26
Total do Documento:			1.519,55	0,00	
31/03/2023	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2023030000985/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000 - Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE APLIC		22,09	0,00	70.332,35
Total do Documento:			22,09	0,00	
31/03/2023	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 8560	3809175	0,00	286,02	70.046,33
Total do Documento:			0,00	286,02	
Total de Registros: 24		Total:	164.431,83	111.504,79	70.046,33

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Março/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				2.234,46
01/03/2023	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2023010000762\Ordem: 2023033156706	15	0,00	60,00	2.174,46
		Total do Documento:	0,00	60,00	
27/03/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4\Número: 8536	6169147	55.350,00	0,00	57.524,46
		Total do Documento:	55.350,00	0,00	
27/03/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023030002770\Ordem: 2023033156711	3229900	0,00	2.265,24	55.259,22
		Total do Documento:	0,00	2.265,24	
27/03/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023030002770\Ordem: 2023033156711	3929162	0,00	1.204,35	54.054,87
		Total do Documento:	0,00	1.204,35	
27/03/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023030002770\Ordem: 2023033156711	6169082	0,00	1.657,53	52.397,34
		Total do Documento:	0,00	1.657,53	
27/03/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023030002770\Ordem: 2023033156711	6169173	0,00	781,64	51.615,70
		Total do Documento:	0,00	781,64	
27/03/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023030002770\Ordem: 2023033156711	6169198	0,00	1.657,53	49.958,17
		Total do Documento:	0,00	1.657,53	
27/03/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023030002770\Ordem: 2023033156711	6169224	0,00	1.540,85	48.417,32
		Total do Documento:	0,00	1.540,85	
27/03/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023030002770\Ordem: 2023033156711	6169266	0,00	1.295,35	47.121,97
		Total do Documento:	0,00	1.295,35	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Março/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
27/03/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023030002769\Ordem: 2023033156710	616927	0,00	777,66	46.344,31
27/03/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023030002770\Ordem: 2023033156711	616927	0,00	23.206,31	23.138,00
Total do Documento:			0,00	23.983,97	
27/03/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023030002770\Ordem: 2023033156711	6169354	0,00	1.505,99	21.632,01
Total do Documento:			0,00	1.505,99	
27/03/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023030002768\Ordem: 2023033156709	6169363	0,00	1.499,75	20.132,26
Total do Documento:			0,00	1.499,75	
27/03/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023030002770\Ordem: 2023033156711	6169494	0,00	935,55	19.196,71
Total do Documento:			0,00	935,55	
27/03/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023030002770\Ordem: 2023033156711	6169536	0,00	1.263,50	17.933,21
Total do Documento:			0,00	1.263,50	
27/03/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023030002770\Ordem: 2023033156711	6169672	0,00	1.628,17	16.305,04
Total do Documento:			0,00	1.628,17	
27/03/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023030002770\Ordem: 2023033156711	6169731	0,00	1.204,35	15.100,69
Total do Documento:			0,00	1.204,35	
27/03/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023030002770\Ordem: 2023033156711	6169781	0,00	5.359,89	9.740,80
Total do Documento:			0,00	5.359,89	
27/03/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023030002770\Ordem: 2023033156711	6169818	0,00	1.501,14	8.239,66

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Março/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: TESOURO MUNICIPAL		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 9-4		Nome da Conta: BRADESCO - CONTA SALÁRIO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	1.501,14	
27/03/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023030002770\Ordem: 2023033156711	6169837	0,00	1.323,99	6.915,67
		Total do Documento:	0,00	1.323,99	
27/03/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023030002770\Ordem: 2023033156711	6169910	0,00	1.592,14	5.323,53
		Total do Documento:	0,00	1.592,14	
27/03/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023030002770\Ordem: 2023033156711	7160781	0,00	1.532,32	3.791,21
		Total do Documento:	0,00	1.532,32	
27/03/2023	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2023010000762\Ordem: 2023033156707	7496648	0,00	11,75	3.779,46
		Total do Documento:	0,00	11,75	
27/03/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E./Número: 2023030000622	7495066	0,00	323,83	3.455,63
		Total do Documento:	0,00	323,83	
27/03/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E./Número: 2023030000623	7496648	0,00	277,35	3.178,28
		Total do Documento:	0,00	277,35	
29/03/2023	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2023010000762\Ordem: 2023033156708	15	0,00	60,00	3.118,28
		Total do Documento:	0,00	60,00	
31/03/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023030002770\Ordem: 2023033156712	7320809	0,00	985,36	2.132,92
		Total do Documento:	0,00	985,36	
Total de Registros: 27		Total:	55.350,00	55.451,54	2.132,92

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Março/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				592,44
31/03/2023	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2023030000959/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000 - Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE	APLIC	5,97	0,00	598,41
Total de Registros: 1		Total:	5,97	0,00	598,41

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Março/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				159,78
31/03/2023	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2023030000984/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000 - Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE	APLIC	1,60	0,00	161,38
Total do Documento:			7,57	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	1,60	0,00	161,38

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Março/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