

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Maio/2023

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	64.110,61	Despesa Orçamentária	194.679,48
Receita Orçamentária	276.361,68	Despesas Correntes	191.899,48
Receitas Correntes	276.361,68	Despesas de Capital	2.780,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	33.068,33
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	6.996,90	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	0,00	Saldo para o mês seguinte	119.721,38
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	347.469,19	Total:	347.469,19

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	46.047,56	Despesa Orçamentária	697.014,01
Receita Orçamentária	992.826,97	Despesas Correntes	687.308,60
Receitas Correntes	992.826,97	Despesas de Capital	9.705,41
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	255.882,03
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	33.742,89	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	0,00	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	0,00	Saldo nos Banco	119.721,38
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	1.072.617,42	Total:	1.072.617,42

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	47.500.141,80	0,00	47.500.141,80
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	47.500.141,80	0,00	47.500.141,80
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	47.500.141,80	0,00	47.500.141,80

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	64.110,61	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	928.348,49
Depositado no mês	983.959,26	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	119.721,38
Total	1.048.069,87	1.048.069,87

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

Maio/2023

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	4.896.450,00	276.361,68	992.826,97	0,00	3.903.623,03
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	2.500,00	238,44	12.554,40	10.054,40	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	2.500,00	238,44	12.554,40	10.054,40	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	2.500,00	238,44	12.554,40	10.054,40	0,00
4.1.3.2.1.01.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	2.500,00	238,44	12.554,40	10.054,40	0,00
4.1.3.2.1.01.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados	2.500,00	238,44	12.554,40	10.054,40	0,00
4.1.3.2.1.01.01.99.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados	2.500,00	238,44	12.554,40	10.054,40	0,00
4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000	Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE	2.500,00	238,44	12.554,40	10.054,40	0,00
4.1.6.0.00.00.00.00.0000	Receita de Serviços	4.893.950,00	276.123,24	980.272,57	0,00	3.913.677,43
4.1.6.1.0.00.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.893.950,00	276.123,24	980.272,57	0,00	3.913.677,43
4.1.6.1.1.00.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.893.950,00	276.123,24	980.272,57	0,00	3.913.677,43
4.1.6.1.1.01.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.893.950,00	276.123,24	980.272,57	0,00	3.913.677,43
4.1.6.1.1.01.01.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.893.950,00	276.123,24	980.272,57	0,00	3.913.677,43
4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	4.893.950,00	276.123,24	980.272,57	0,00	3.913.677,43
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		4.896.450,00	276.361,68	992.826,97	0,00	3.903.623,03
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000	INSS - S.A.A.E.	0,00	5.638,66	25.877,79	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - S.A.A.E.	0,00	896,19	4.349,11	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	280,55	2.618,41	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000	RPPS - S.A.A.E.	0,00	181,50	897,58	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	6.996,90	33.742,89	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		4.896.450,00	283.358,58	1.026.569,86	0,00	3.903.623,03

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

Maio/2023

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

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

Maio/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.	5.638,66	25.877,79
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - S.A.A.E.	896,19	4.349,11
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.	280,55	2.618,41
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000	RPPS - S.A.A.E.	181,50	897,58
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		6.996,90	33.742,89

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

Maio/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	0,00	0,00	11.769,72
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.230,28	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	70.751,84	0,00	506.563,61
				0,00	0,00	0,00	0,00		323.436,39	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	13.223,80	0,00	111.872,01
				0,00	0,00	0,00	0,00		68.127,99	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	369.843,00	0,00	1.163.768,41
				0,00	0,00	0,00	0,00		436.231,59	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	6.260,00	0,00	157.964,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		12.035,20	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	311.931,46	0,00	1.303.615,97
				0,00	0,00	0,00	0,00		496.384,03	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	194.020,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.980,00	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Maio/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	0,00	0,00	15.724,59
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.725,41	0,00	
	Total da Atividade		4.896.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.896.450,00	772.010,10	0,00	3.546.202,91
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.350.247,09	0,00	
	Total da Unidade		4.896.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.896.450,00	772.010,10	0,00	3.546.202,91
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.350.247,09	0,00	
	Total da Secretaria		4.896.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.896.450,00	772.010,10	0,00	3.546.202,91
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.350.247,09	0,00	
	Total do Órgão		4.896.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.896.450,00	772.010,10	0,00	3.546.202,91
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.350.247,09	0,00	
	Total da Despesa Orçamentária		4.896.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.896.450,00	772.010,10	0,00	3.546.202,91
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.350.247,09	0,00	
Resumo:											
	Despesa Correntes		4.677.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.677.000,00	772.010,10	0,00	3.336.458,32
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.340.541,68	0,00	
	Despesa de Capital		219.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.450,00	0,00	0,00	209.744,59
				0,00	0,00	0,00	0,00		9.705,41	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

Maio/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	3.230,28	0,00	3.230,28	3.230,28	0,00	3.230,28	3.230,28	0,00	3.230,28	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	252.684,55	70.751,84	323.436,39	252.684,55	70.751,84	323.436,39	251.840,39	69.286,74	321.127,13	2.309,26
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	54.904,19	13.223,80	68.127,99	54.904,19	13.223,80	68.127,99	54.904,19	13.223,80	68.127,99	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	66.388,59	369.843,00	436.231,59	66.388,59	17.781,09	84.169,68	48.261,14	27.524,76	75.785,90	360.445,69
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	5.775,20	6.260,00	12.035,20	5.775,20	1.910,00	7.685,20	5.775,20	1.910,00	7.685,20	4.350,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	184.452,57	311.931,46	496.384,03	130.301,72	80.124,18	210.425,90	130.301,72	79.954,18	210.255,90	286.128,13
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	5.980,00	0,00	5.980,00	5.980,00	0,00	5.980,00	3.200,00	2.780,00	5.980,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	3.725,41	0,00	3.725,41	3.725,41	0,00	3.725,41	3.725,41	0,00	3.725,41	0,00
	Total da Atividade		578.236,99	772.010,10	1.350.247,09	524.086,14	183.790,91	707.877,05	502.334,53	194.679,48	697.014,01	653.233,08
	Total da Unidade		578.236,99	772.010,10	1.350.247,09	524.086,14	183.790,91	707.877,05	502.334,53	194.679,48	697.014,01	653.233,08
	Total da Secretaria		578.236,99	772.010,10	1.350.247,09	524.086,14	183.790,91	707.877,05	502.334,53	194.679,48	697.014,01	653.233,08
	Total do Órgão		578.236,99	772.010,10	1.350.247,09	524.086,14	183.790,91	707.877,05	502.334,53	194.679,48	697.014,01	653.233,08
	Total da Despesa Orçamentária		578.236,99	772.010,10	1.350.247,09	524.086,14	183.790,91	707.877,05	502.334,53	194.679,48	697.014,01	653.233,08
Resumo:												
	Despesa Correntes		568.531,58	772.010,10	1.340.541,68	514.380,73	183.790,91	698.171,64	495.409,12	191.899,48	687.308,60	653.233,08
	Despesa de Capital		9.705,41	0,00	9.705,41	9.705,41	0,00	9.705,41	6.925,41	2.780,00	9.705,41	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

Maio/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

Maio/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.	0,00	21.675,66	
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.	542,00	2.618,41	
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000	RPPS - S.A.A.E.	6.052,02	6.889,38	
6.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	1.659.376,32	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\$ 3.860.750,39	R\$ 4.083.564,09

BRUNO FEIJO TEIXEIRA
PREFEITO
052.776.734-40

JOSE SILVANO DE MOURA DUARTE
DIRETOR
039.770.274-41

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

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Maio/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	465,87	4,18	0,00	470,05
19.320-8	B. DO BRASIL-CONTA DEPÓSITO	0,00	86.056,78	86.056,78	0,00
19.320-8AP	B. DO BRASIL - SUPREMO	996,08	43.860,29	41.463,12	3.393,25
Total Agência:		1.461,95	129.921,25	127.519,90	3.863,30
Banco: TESOUREO MUNICIPAL					
Agência: 6169-7					
7-8	BRADESCO - CONTA MOVIMENTO	1,00	161.691,27	161.691,27	1,00
7-8 APL	BRADESCO - CONTA MOVIMENTO	5.934,58	4.438,09	6.261,77	4.110,90
7-8 B APLIC	BRADESCO FIC FI APLICAÇÃO	603,01	1,14	0,00	604,15
8-6	BRADESCO - CONTA DEPÓSITO	1,00	421.672,77	421.672,77	1,00
8-6 APLIC	BRADESCO - CONTA DEPÓSITO A	54.088,63	203.328,43	148.243,19	109.173,87
8-6 B APLIC	BRADESCO FIC FI APLICAÇÃO	162,63	0,31	0,00	162,94
8-6 CAPLIC	BRADESCO POUP FACIL	0,00	0,00	0,00	0,00
9-4	BRADESCO - CONTA SALÁRIO	1.857,81	62.906,00	62.959,59	1.804,22
9-4 APL	BRADESCO - CONTA SALÁRIO APL	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		62.648,66	854.038,01	800.828,59	115.858,08
Agência: 999					
999	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		0,00	0,00	0,00	0,00
Total Banco:		64.110,61	983.959,26	928.348,49	119.721,38
Total Geral:		64.110,61	983.959,26	928.348,49	119.721,38

BRUNO FEIJO TEIXEIRA
PREFEITO
052.776.734-40

JOSE SILVANO DE MOURA DUARTE
DIRETOR
039.770.274-41

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

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Maio/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.132-7 APLIC**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **SAAE - BB 2 APLIC**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				465,87
31/05/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023050001617/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000 - Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE	APLIC	4,18	0,00	470,05
Total do Documento:			4,18	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	4,18	0,00	470,05

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Maio/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **19.320-8**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **B. DO BRASIL-CONTA DEPÓSITO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
02/05/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023050001619/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	1.409,06	0,00	1.409,06
		Total do Documento:	1.409,06	0,00	
02/05/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 9238	1972	0,00	1.384,96	24,10
		Total do Documento:	0,00	1.384,96	
02/05/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023010000766\Ordem: 2023053159187	119028	0,00	24,10	0,00
		Total do Documento:	0,00	24,10	
03/05/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023050001620/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	245,38	0,00	245,38
03/05/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023050001621/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	6.026,40	0,00	6.271,78
		Total do Documento:	6.271,78	0,00	
03/05/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 9239	1972	0,00	6.190,18	81,60
		Total do Documento:	0,00	6.190,18	
03/05/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023010000766\Ordem: 2023053159188	119028	0,00	81,60	0,00
		Total do Documento:	0,00	81,60	
04/05/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023050001622/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	4.961,57	0,00	4.961,57
		Total do Documento:	4.961,57	0,00	
04/05/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 9240	1972	0,00	4.860,07	101,50
		Total do Documento:	0,00	4.860,07	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Maio/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **19.320-8**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **B. DO BRASIL-CONTA DEPÓSITO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
04/05/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023010000766\Ordem: 2023053159189	119028	0,00	101,50	0,00
Total do Documento:			0,00	101,50	
05/05/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2023050001623/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	585,98	0,00	585,98
Total do Documento:			585,98	0,00	
05/05/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 9241	1972	0,00	577,53	8,45
Total do Documento:			0,00	577,53	
05/05/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023010000766\Ordem: 2023053159190	119028	0,00	8,45	0,00
Total do Documento:			0,00	8,45	
08/05/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2023050001624/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	881,55	0,00	881,55
08/05/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2023050001625/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	657,74	0,00	1.539,29
Total do Documento:			1.539,29	0,00	
08/05/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 9242	1972	0,00	1.525,99	13,30
Total do Documento:			0,00	1.525,99	
08/05/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023010000766\Ordem: 2023053159191	119028	0,00	13,30	0,00
Total do Documento:			0,00	13,30	
09/05/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2023050001626/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	997,47	0,00	997,47
09/05/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2023050001627/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	210,43	0,00	1.207,90
Total do Documento:			1.207,90	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Maio/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **19.320-8**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **B. DO BRASIL-CONTA DEPÓSITO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
09/05/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 9243	1972	0,00	1.189,85	18,05
Total do Documento:			0,00	1.189,85	
09/05/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023010000766\Ordem: 2023053159194	119028	0,00	18,05	0,00
Total do Documento:			0,00	18,05	
10/05/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2023050001628/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	1.338,27	0,00	1.338,27
10/05/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2023050001629/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	4.436,66	0,00	5.774,93
Total do Documento:			5.774,93	0,00	
10/05/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 9244	1972	0,00	5.750,83	24,10
Total do Documento:			0,00	5.750,83	
10/05/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023010000766\Ordem: 2023053159195	119028	0,00	24,10	0,00
Total do Documento:			0,00	24,10	
11/05/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2023050001630/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	1.167,89	0,00	1.167,89
Total do Documento:			1.167,89	0,00	
11/05/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 9245	1972	0,00	1.146,09	21,80
Total do Documento:			0,00	1.146,09	
11/05/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023010000766\Ordem: 2023053159196	119,028	0,00	21,80	0,00
Total do Documento:			0,00	21,80	
12/05/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2023050001631/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	613,56	0,00	613,56

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Maio/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **19.320-8**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **B. DO BRASIL-CONTA DEPÓSITO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	613,56	0,00	
12/05/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 9246	1972	0,00	602,76	10,80
		Total do Documento:	0,00	602,76	
12/05/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023010000766\Ordem: 2023053159197	119028	0,00	10,80	0,00
		Total do Documento:	0,00	10,80	
15/05/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2023050001632/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	56,97	0,00	56,97
15/05/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2023050001633/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	349,74	0,00	406,71
		Total do Documento:	406,71	0,00	
15/05/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 9247	1972	0,00	400,66	6,05
		Total do Documento:	0,00	400,66	
15/05/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023010000766\Ordem: 2023053159198	119028	0,00	6,05	0,00
		Total do Documento:	0,00	6,05	
16/05/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2023050001634/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	650,35	0,00	650,35
		Total do Documento:	650,35	0,00	
16/05/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 9248	1972	0,00	644,30	6,05
		Total do Documento:	0,00	644,30	
16/05/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023010000766\Ordem: 2023053159199	119,028	0,00	6,05	0,00
		Total do Documento:	0,00	6,05	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Maio/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **19.320-8**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **B. DO BRASIL-CONTA DEPÓSITO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
17/05/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023050001635/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	75,00	0,00	75,00
17/05/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023050001636/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	9.751,27	0,00	9.826,27
Total do Documento:			9.826,27	0,00	
17/05/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 9249	1972	0,00	9.793,17	33,10
Total do Documento:			0,00	9.793,17	
17/05/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023010000766\Ordem: 2023053159200	119028	0,00	33,10	0,00
Total do Documento:			0,00	33,10	
18/05/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023050001637/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	647,38	0,00	647,38
Total do Documento:			647,38	0,00	
18/05/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 9250	1972	0,00	637,73	9,65
Total do Documento:			0,00	637,73	
18/05/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023010000766\Ordem: 2023053159202	119028	0,00	9,65	0,00
Total do Documento:			0,00	9,65	
19/05/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023050001638/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	423,88	0,00	423,88
Total do Documento:			423,88	0,00	
19/05/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 9251	1972	0,00	417,09	6,79
Total do Documento:			0,00	417,09	
19/05/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023010000766\Ordem: 2023053159203	119028	0,00	6,79	0,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Maio/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **19.320-8**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **B. DO BRASIL-CONTA DEPÓSITO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	6,79	
22/05/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023050001639/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	732,41	0,00	732,41
		Total do Documento:	732,41	0,00	
22/05/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 9252	1972	0,00	724,01	8,40
		Total do Documento:	0,00	724,01	
22/05/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023010000766\Ordem: 2023053159204	119028	0,00	8,40	0,00
		Total do Documento:	0,00	8,40	
23/05/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023050001640/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	440,26	0,00	440,26
		Total do Documento:	440,26	0,00	
23/05/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 9253	1972	0,00	431,81	8,45
		Total do Documento:	0,00	431,81	
23/05/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023010000766\Ordem: 2023053159205	24	0,00	8,45	0,00
		Total do Documento:	0,00	8,45	
24/05/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023050001641/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	1.812,93	0,00	1.812,93
		Total do Documento:	1.812,93	0,00	
24/05/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 9254	1972	0,00	1.800,78	12,15
		Total do Documento:	0,00	1.800,78	
24/05/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023010000766\Ordem: 2023053159207	119028	0,00	12,15	0,00
		Total do Documento:	0,00	12,15	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Maio/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **19.320-8**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **B. DO BRASIL-CONTA DEPÓSITO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
25/05/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023050001642/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	1.744,01	0,00	1.744,01
Total do Documento:			1.744,01	0,00	
25/05/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 9255	1972	0,00	1.728,16	15,85
Total do Documento:			0,00	1.728,16	
25/05/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023010000766\Ordem: 2023053159208	119,028	0,00	15,85	0,00
Total do Documento:			0,00	15,85	
26/05/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023050001643/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	494,43	0,00	494,43
Total do Documento:			494,43	0,00	
26/05/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 9256	1972	0,00	487,23	7,20
Total do Documento:			0,00	487,23	
26/05/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023010000766\Ordem: 2023053159209	119,028	0,00	7,20	0,00
Total do Documento:			0,00	7,20	
29/05/2023	Transferência da Conta 19.320-8APL para a Conta 19.320-8\Número: 9257	1972	41.463,12	0,00	41.463,12
Total do Documento:			41.463,12	0,00	
29/05/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023050001644/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	456,93	0,00	41.920,05
Total do Documento:			456,93	0,00	
29/05/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 8-6\Número: 9260	52901	0,00	41.900,00	20,05
Total do Documento:			0,00	41.900,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Maio/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **19.320-8**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **B. DO BRASIL-CONTA DEPÓSITO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/05/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023010000766\Ordem: 2023053159210	119028	0,00	20,05	0,00
		Total do Documento:	0,00	20,05	
30/05/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2023050001645/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	APLIC	1.266,67	0,00	1.266,67
		Total do Documento:	1.266,67	0,00	
30/05/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 9258	1972	0,00	1.244,92	21,75
		Total do Documento:	0,00	1.244,92	
30/05/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023010000766\Ordem: 2023053159211	119028	0,00	21,75	0,00
		Total do Documento:	0,00	21,75	
31/05/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2023050001646/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	APLIC	2.159,47	0,00	2.159,47
		Total do Documento:	2.159,47	0,00	
31/05/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 9259	1972	0,00	2.119,90	39,57
		Total do Documento:	0,00	2.119,90	
31/05/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023010000766\Ordem: 2023053159212	119028	0,00	39,57	0,00
		Total do Documento:	0,00	39,57	
Total de Registros: 73		Total:	86.056,78	86.056,78	0,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Maio/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **19.320-8APL**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **B. DO BRASIL - SUPREMO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				996,08
02/05/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 9238	1972	1.384,96	0,00	2.381,04
03/05/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 9239	1972	6.190,18	0,00	8.571,22
04/05/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 9240	1972	4.860,07	0,00	13.431,29
05/05/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 9241	1972	577,53	0,00	14.008,82
08/05/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 9242	1972	1.525,99	0,00	15.534,81
09/05/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 9243	1972	1.189,85	0,00	16.724,66
10/05/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 9244	1972	5.750,83	0,00	22.475,49
11/05/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 9245	1972	1.146,09	0,00	23.621,58
12/05/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 9246	1972	602,76	0,00	24.224,34
15/05/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 9247	1972	400,66	0,00	24.625,00
16/05/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 9248	1972	644,30	0,00	25.269,30
17/05/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 9249	1972	9.793,17	0,00	35.062,47
18/05/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 9250	1972	637,73	0,00	35.700,20

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Maio/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **19.320-8APL**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **B. DO BRASIL - SUPREMO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo	
19/05/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 9251	1972	417,09	0,00	36.117,29	
22/05/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 9252	1972	724,01	0,00	36.841,30	
23/05/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 9253	1972	431,81	0,00	37.273,11	
24/05/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 9254	1972	1.800,78	0,00	39.073,89	
25/05/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 9255	1972	1.728,16	0,00	40.802,05	
26/05/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 9256	1972	487,23	0,00	41.289,28	
29/05/2023	Transferência da Conta 19.320-8APL para a Conta 19.320-8\Número: 9257	1972	0,00	41.463,12	-173,84	
30/05/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 9258	1972	1.244,92	0,00	1.071,08	
31/05/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 9259	1972	2.119,90	0,00	3.190,98	
Total do Documento:			43.658,02	41.463,12		
31/05/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023050001618/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000 - Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE	APLIC	202,27	0,00	3.393,25	
Total do Documento:			202,27	0,00		
Total de Registros: 23			Total:	43.860,29	41.463,12	3.393,25

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Maio/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **TESOURO MUNICIPAL**

N.º da Conta: **7-8**

Agência: **6169-7**

Nome da Conta: **BRDESCO - CONTA MOVIMENTO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1,00
02/05/2023	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 9298	3162181	1.546,95	0,00	1.547,95
		Total do Documento:	1.546,95	0,00	
02/05/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 9263	6169997	4.600,00	0,00	6.147,95
		Total do Documento:	4.600,00	0,00	
02/05/2023	Pago a: SINELVA MACIEL DA COSTA MERCADINHO - EPP\Emp.: 2023040003618\Ordem: 2023053158033	241660	0,00	1.913,30	4.234,65
02/05/2023	Pago a: SINELVA MACIEL DA COSTA MERCADINHO - EPP\Emp.: 2023040003619\Ordem: 2023053158034	241660	0,00	1.186,65	3.048,00
		Total do Documento:	0,00	3.099,95	
02/05/2023	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2023010000762\Ordem: 2023053159230	7370538	0,00	11,75	3.036,25
02/05/2023	Pago a: SINELVA MACIEL DA COSTA MERCADINHO - EPP\Emp.: 2023050004551\Ordem: 2023053159421	7370538	0,00	1.500,00	1.536,25
		Total do Documento:	0,00	1.511,75	
02/05/2023	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2023010000762\Ordem: 2023053159230	7406430	0,00	11,75	1.524,50
		Total do Documento:	0,00	11,75	
02/05/2023	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2023010000762\Ordem: 2023053159230	7409602	0,00	11,75	1.512,75
		Total do Documento:	0,00	11,75	
02/05/2023	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2023010000762\Ordem: 2023053159230	7430950	0,00	11,75	1.501,00
02/05/2023	Pago a: SANDES E LEITE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA\Emp.: 2023050004625\Ordem: 2023053159465	7430950	0,00	1.500,00	1,00
		Total do Documento:	0,00	1.511,75	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Maio/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **TESOURO MUNICIPAL**

N.º da Conta: **7-8**

Agência: **6169-7**

Nome da Conta: **BRADESCO - CONTA MOVIMENTO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
03/05/2023	Estorno de Pagamento de: SINELVA MACIEL DA COSTA MERCADINHO - EPP\Emp.: 2023050004551\Ordem: 2023053159421	859087	1.500,00	0,00	1.501,00
Total do Documento:			1.500,00	0,00	
03/05/2023	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 7-8 APL\Número: 9299	4021278	0,00	1.500,00	1,00
Total do Documento:			0,00	1.500,00	
04/05/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 9265	6169973	5.240,00	0,00	5.241,00
Total do Documento:			5.240,00	0,00	
04/05/2023	Pago a: RITA MESSIAS DE MELO - ME\Emp.: 2023030002749\Ordem: 2023053159399	9457196	0,00	5.231,60	9,40
Total do Documento:			0,00	5.231,60	
05/05/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 9267	6169000	1.910,00	0,00	1.919,40
Total do Documento:			1.910,00	0,00	
05/05/2023	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 9300	8292184	10,00	0,00	1.929,40
Total do Documento:			10,00	0,00	
05/05/2023	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2023010000762\Ordem: 2023053159231	2489318	0,00	11,75	1.917,65
05/05/2023	Pago a: HIGO VINICIUS DA SILVA DE LIMA\Emp.: 2023050004505\Ordem: 2023053159363	2489318	0,00	1.910,00	7,65
Total do Documento:			0,00	1.921,75	
10/05/2023	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 9301	0942184	1.829,35	0,00	1.837,00
Total do Documento:			1.829,35	0,00	
10/05/2023	Pago a: HIDROPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA\Emp.: 2023030002750\Ordem: 2023053159400	830	0,00	1.836,00	1,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Maio/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **TESOURO MUNICIPAL**

N.º da Conta: **7-8**

Agência: **6169-7**

Nome da Conta: **BRDESCO - CONTA MOVIMENTO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	1.836,00	
11/05/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 9272	6169129	65.155,00	0,00	65.156,00
		Total do Documento:	65.155,00	0,00	
11/05/2023	Pago a: O\Emp.: 2023050004507\Ordem: 2023053159365	5968903	0,00	200,31	64.955,69
		Total do Documento:	0,00	200,31	
11/05/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023050004506\Ordem: 2023053159364	5978700	0,00	60.137,65	4.818,04
		Total do Documento:	0,00	60.137,65	
11/05/2023	Restos a Pagar pago a: KV LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI\Ordem: 2023053159401	2145096	0,00	4.804,31	13,73
		Total do Documento:	0,00	4.804,31	
12/05/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 9273	6169113	9.940,00	0,00	9.953,73
		Total do Documento:	9.940,00	0,00	
12/05/2023	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2023010000762\Ordem: 2023053159232	7615307	0,00	11,75	9.941,98
12/05/2023	Pago a: ANDERSON ALEXANDRE BARROS DA SILVA\Emp.: 2023050004563\Ordem: 2023053159466	7615307	0,00	3.267,50	6.674,48
		Total do Documento:	0,00	3.279,25	
12/05/2023	Restos a Pagar pago a: BERACA SABARÁ QUÍMICA E INGREDIENTES LTDA\Ordem: 2023053159403	831	0,00	6.670,00	4,48
		Total do Documento:	0,00	6.670,00	
15/05/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 9274	6169298	18.590,00	0,00	18.594,48
		Total do Documento:	18.590,00	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Maio/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **TESOURO MUNICIPAL**

N.º da Conta: **7-8**

Agência: **6169-7**

Nome da Conta: **BRADESCO - CONTA MOVIMENTO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
15/05/2023	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 7-8 APL\Número: 9302	580061	0,00	2.936,61	15.657,87
Total do Documento:			0,00	2.936,61	
15/05/2023	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2023010000762\Ordem: 2023053159233	20523	0,00	121,90	15.535,97
Total do Documento:			0,00	121,90	
15/05/2023	Pago a: CENTRAL DAS IMPRESSORAS COMERCIO LTDA EPP\Emp.: 2023040003622\Ordem: 2023053158035	53497	0,00	534,97	15.001,00
Total do Documento:			0,00	534,97	
15/05/2023	Restos a Pagar pago a: ELIZETE MOTA PALLADINO\Ordem: 2023053159404	833	0,00	15.000,00	1,00
Total do Documento:			0,00	15.000,00	
16/05/2023	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 9303	50941278	2.845,93	0,00	2.846,93
Total do Documento:			2.845,93	0,00	
16/05/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 9275	6169142	7.480,00	0,00	10.326,93
Total do Documento:			7.480,00	0,00	
16/05/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 9276	6169548	2.170,00	0,00	12.496,93
Total do Documento:			2.170,00	0,00	
16/05/2023	Pago a: EMEC - BRASIL SISTEMAS DE TRAT. DE AGUA LTDA\Emp.: 2023040003623\Ordem: 2023053158036	1099353	0,00	2.780,00	9.716,93
Total do Documento:			0,00	2.780,00	
16/05/2023	Pago a: AUTO POSTO SÃO JOÃO LTDA\Emp.: 2023050004686\Ordem: 2023053159498	7-8	0,00	6.018,77	3.698,16
Total do Documento:			0,00	6.018,77	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Maio/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **TESOURO MUNICIPAL**

N.º da Conta: **7-8**

Agência: **6169-7**

Nome da Conta: **BRADESCO - CONTA MOVIMENTO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
16/05/2023	Pago a: ATL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME\Emp.: 2023030002747\Ordem: 2023053159468	834	0,00	365,00	3.333,16
		Total do Documento:	0,00	365,00	
16/05/2023	Pago a: ATL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME\Emp.: 2023030002747\Ordem: 2023053159406	835	0,00	365,00	2.968,16
		Total do Documento:	0,00	365,00	
16/05/2023	Pago a: ATL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME\Emp.: 2023030002747\Ordem: 2023053159406	836	0,00	365,00	2.603,16
		Total do Documento:	0,00	365,00	
16/05/2023	Pago a: ATL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME\Emp.: 2023030002747\Ordem: 2023053159406	837	0,00	365,00	2.238,16
		Total do Documento:	0,00	365,00	
16/05/2023	Pago a: MARIA DAMIANA SANTOS 02083437411\Emp.: 2023030002745\Ordem: 2023053159408	94144750	0,00	216,66	2.021,50
		Total do Documento:	0,00	216,66	
16/05/2023	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2023010000762\Ordem: 2023053159234	9414750	0,00	11,75	2.009,75
		Total do Documento:	0,00	11,75	
16/05/2023	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2023010000762\Ordem: 2023053159234	9423550	0,00	11,75	1.998,00
16/05/2023	Pago a: MARIA DAMIANA SANTOS 02083437411\Emp.: 2023030002745\Ordem: 2023053159409	9423550	0,00	650,00	1.348,00
		Total do Documento:	0,00	661,75	
16/05/2023	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2023010000762\Ordem: 2023053159234	9425399	0,00	11,75	1.336,25
16/05/2023	Pago a: MARIA DAMIANA SANTOS 02083437411\Emp.: 2023030002745\Ordem: 2023053159410	9425399	0,00	650,00	686,25
		Total do Documento:	0,00	661,75	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Maio/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **TESOURO MUNICIPAL**

N.º da Conta: **7-8**

Agência: **6169-7**

Nome da Conta: **BRADESCO - CONTA MOVIMENTO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
16/05/2023	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2023010000762\Ordem: 2023053159234	9428936	0,00	11,75	674,50
16/05/2023	Pago a: MARIA DAMIANA SANTOS 02083437411\Emp.: 2023030002745\Ordem: 2023053159410	9428936	0,00	650,00	24,50
Total do Documento:			0,00	661,75	
16/05/2023	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2023010000762\Ordem: 2023053159234	9471851	0,00	11,75	12,75
Total do Documento:			0,00	11,75	
16/05/2023	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2023010000762\Ordem: 2023053159234	9859298	0,00	11,75	1,00
Total do Documento:			0,00	11,75	
19/05/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 9279	6169443	18.500,00	0,00	18.501,00
Total do Documento:			18.500,00	0,00	
19/05/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023050004508\Ordem: 2023053159366	5300944	0,00	11.945,51	6.555,49
Total do Documento:			0,00	11.945,51	
19/05/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023050004509\Ordem: 2023053159367	5303999	0,00	1.278,29	5.277,20
Total do Documento:			0,00	1.278,29	
19/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000 - RPPS - S.A.A.E./Número: 2023050001075	5301177	0,00	5.250,68	26,52
Total do Documento:			0,00	5.250,68	
23/05/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 9280	6169183	3.500,00	0,00	3.526,52
Total do Documento:			3.500,00	0,00	
23/05/2023	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2023010000762\Ordem: 2023053159235	5028665	0,00	11,75	3.514,77

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Maio/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **TESOURO MUNICIPAL**

N.º da Conta: **7-8**

Agência: **6169-7**

Nome da Conta: **BRDESCO - CONTA MOVIMENTO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
23/05/2023	Pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR ME\Emp.: 2023040003621\Ordem: 2023053159412	5028665	0,00	2.855,85	658,92
Total do Documento:			0,00	2.867,60	
23/05/2023	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2023010000762\Ordem: 2023053159235	5032208	0,00	11,75	647,17
23/05/2023	Pago a: DOSETRAT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME\Emp.: 2023040003620\Ordem: 2023053159414	5032208	0,00	643,30	3,87
Total do Documento:			0,00	655,05	
24/05/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 9282	6169122	2.250,00	0,00	2.253,87
Total do Documento:			2.250,00	0,00	
24/05/2023	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2023010000762\Ordem: 2023053159236	5665135	0,00	11,75	2.242,12
Total do Documento:			0,00	11,75	
24/05/2023	Pago a: RACHEL RODRIGUES SARAIVA DE LIMA37785885400\Emp.: 2023050004539\Ordem: 2023053159396	5666135	0,00	1.275,00	967,12
Total do Documento:			0,00	1.275,00	
24/05/2023	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2023010000762\Ordem: 2023053159236	5677280	0,00	11,75	955,37
24/05/2023	Pago a: LORENA MARIA SARAIVA ALMEIDA\Emp.: 2023030002746\Ordem: 2023053159423	5677280	0,00	950,00	5,37
Total do Documento:			0,00	961,75	
26/05/2023	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 9304	4012278	10,00	0,00	15,37
Total do Documento:			10,00	0,00	
26/05/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 9285	616713	5.262,50	0,00	5.277,87
Total do Documento:			5.262,50	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Maio/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **TESOURO MUNICIPAL**

N.º da Conta: **7-8**

Agência: **6169-7**

Nome da Conta: **BRDESCO - CONTA MOVIMENTO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/05/2023	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2023010000762\Ordem: 2023053159237	7166529	0,00	11,75	5.266,12
26/05/2023	Pago a: ANDERSON ALEXANDRE BARROS DA SILVA\Emp.: 2023050004563\Ordem: 2023053159467	7166529	0,00	5.262,50	3,62
Total do Documento:			0,00	5.274,25	
29/05/2023	Pago a: AUTO POSTO SÃO JOÃO LTDA\Emp.: 2023050004686\Ordem: 2023053159499	7-8	0,00	6.029,32	-6.025,70
Total do Documento:			0,00	6.029,32	
30/05/2023	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 9305	4021278	19,54	0,00	-6.006,16
Total do Documento:			19,54	0,00	
30/05/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 9287	6169458	6.832,00	0,00	825,84
Total do Documento:			6.832,00	0,00	
30/05/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 9288	6169913	2.500,00	0,00	3.325,84
Total do Documento:			2.500,00	0,00	
30/05/2023	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2023010000762\Ordem: 2023053159238	0150511	0,00	11,75	3.314,09
Total do Documento:			0,00	11,75	
30/05/2023	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2023010000762\Ordem: 2023053159238	8810092	0,00	11,75	3.302,34
Total do Documento:			0,00	11,75	
30/05/2023	Pago a: JOSEFA IZABEL G. DE NOVAES ANDRADE - ME\Emp.: 2023050004560\Ordem: 2023053159432	9159511	0,00	2.500,00	802,34
Total do Documento:			0,00	2.500,00	
30/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000 - RPPS - S.A.A.E./Número: 2023050001074	5305506	0,00	801,34	1,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Maio/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **TESOURO MUNICIPAL**

N.º da Conta: **7-8**

Agência: **6169-7**

Nome da Conta: **BRADESCO - CONTA MOVIMENTO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	801,34	
Total de Registros: 78		Total:	161.691,27	161.691,27	1,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Maio/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **TESOURO MUNICIPAL**

N.º da Conta: **7-8 APL**

Agência: **6169-7**

Nome da Conta: **BRADESCO - CONTA MOVIMENTO APLICAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				5.934,58
02/05/2023	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8 \Número: 9298	3162181	0,00	1.546,95	4.387,63
		Total do Documento:	0,00	1.546,95	
03/05/2023	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 7-8 APL \Número: 9299	4021278	1.500,00	0,00	5.887,63
		Total do Documento:	1.500,00	0,00	
05/05/2023	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8 \Número: 9300	8292184	0,00	10,00	5.877,63
		Total do Documento:	0,00	10,00	
10/05/2023	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8 \Número: 9301	0942184	0,00	1.829,35	4.048,28
		Total do Documento:	0,00	1.829,35	
15/05/2023	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 7-8 APL \Número: 9302	580061	2.936,61	0,00	6.984,89
		Total do Documento:	2.936,61	0,00	
16/05/2023	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8 \Número: 9303	50941278	0,00	2.845,93	4.138,96
		Total do Documento:	0,00	2.845,93	
26/05/2023	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8 \Número: 9304	4012278	0,00	10,00	4.128,96
		Total do Documento:	0,00	10,00	
30/05/2023	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8 \Número: 9305	4021278	0,00	19,54	4.109,42
		Total do Documento:	0,00	19,54	
31/05/2023	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2023050001671/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000 - Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE APLIC		1,48	0,00	4.110,90
		Total do Documento:	1,48	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Maio/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **TESOURO MUNICIPAL**

N.º da Conta: **7-8 APL**

Agência: **6169-7**

Nome da Conta: **BRADESCO - CONTA MOVIMENTO APLICAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
Total de Registros: 9		Total:	4.438,09	6.261,77	4.110,90

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Maio/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **TESOURO MUNICIPAL**

N.º da Conta: **8-6**

Agência: **6169-7**

Nome da Conta: **BRADESCO - CONTA DEPÓSITO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1,00
02/05/2023	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 9291	5924241	1.074,59	0,00	1.075,59
		Total do Documento:	1.074,59	0,00	
02/05/2023	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2023050001647/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	3.525,41	0,00	4.601,00
		Total do Documento:	3.525,41	0,00	
02/05/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 9263	6169997	0,00	4.600,00	1,00
		Total do Documento:	0,00	4.600,00	
03/05/2023	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2023050001648/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	17.958,52	0,00	17.959,52
		Total do Documento:	17.958,52	0,00	
03/05/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 9264	4021279	0,00	16.852,52	1.107,00
		Total do Documento:	0,00	16.852,52	
03/05/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4\Número: 9261	6169705	0,00	1.106,00	1,00
		Total do Documento:	0,00	1.106,00	
04/05/2023	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2023050001649/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	22.358,92	0,00	22.359,92
		Total do Documento:	22.358,92	0,00	
04/05/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 9266	4933042	0,00	15.702,92	6.657,00
		Total do Documento:	0,00	15.702,92	
04/05/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 9265	6169973	0,00	5.240,00	1.417,00
		Total do Documento:	0,00	5.240,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Maio/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **TESOURO MUNICIPAL**

N.º da Conta: **8-6**

Agência: **6169-7**

Nome da Conta: **BRADESCO - CONTA DEPÓSITO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
04/05/2023	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2023010000762\Ordem: 2023053159223	4600590	0,00	1.416,00	1,00
Total do Documento:			0,00	1.416,00	
05/05/2023	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2023050001650/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	20.562,66	0,00	20.563,66
Total do Documento:			20.562,66	0,00	
05/05/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 9267	6169000	0,00	1.910,00	18.653,66
Total do Documento:			0,00	1.910,00	
05/05/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 9268	6219211	0,00	18.652,66	1,00
Total do Documento:			0,00	18.652,66	
08/05/2023	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2023050001651/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	16.049,77	0,00	16.050,77
Total do Documento:			16.049,77	0,00	
08/05/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 9269	7235314	0,00	16.049,77	1,00
Total do Documento:			0,00	16.049,77	
09/05/2023	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2023050001652/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	11.788,07	0,00	11.789,07
Total do Documento:			11.788,07	0,00	
09/05/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 9270	7953774	0,00	11.788,07	1,00
Total do Documento:			0,00	11.788,07	
10/05/2023	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2023050001653/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	29.893,04	0,00	29.894,04
Total do Documento:			29.893,04	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Maio/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **TESOURO MUNICIPAL**

N.º da Conta: **8-6**

Agência: **6169-7**

Nome da Conta: **BRADESCO - CONTA DEPÓSITO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/05/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 9271	8539366	0,00	29.393,80	500,24
Total do Documento:			0,00	29.393,80	
11/05/2023	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 9292	592279	54.439,98	0,00	54.940,22
Total do Documento:			54.439,98	0,00	
11/05/2023	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2023050001654/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	10.215,78	0,00	65.156,00
Total do Documento:			10.215,78	0,00	
11/05/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 9272	6169129	0,00	65.155,00	1,00
Total do Documento:			0,00	65.155,00	
12/05/2023	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 9293	4021279	2.269,12	0,00	2.270,12
Total do Documento:			2.269,12	0,00	
12/05/2023	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2023050001655/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	7.670,88	0,00	9.941,00
Total do Documento:			7.670,88	0,00	
12/05/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 9273	6169113	0,00	9.940,00	1,00
Total do Documento:			0,00	9.940,00	
15/05/2023	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 9294	2793042	13.440,90	0,00	13.441,90
Total do Documento:			13.440,90	0,00	
15/05/2023	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2023050001656/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	5.271,00	0,00	18.712,90
Total do Documento:			5.271,00	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Maio/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **TESOURO MUNICIPAL**

N.º da Conta: **8-6**

Agência: **6169-7**

Nome da Conta: **BRADESCO - CONTA DEPÓSITO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
15/05/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 9274	6169298	0,00	18.590,00	122,90
Total do Documento:			0,00	18.590,00	
15/05/2023	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2023010000762\Ordem: 2023053159224	20523	0,00	121,90	1,00
Total do Documento:			0,00	121,90	
16/05/2023	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 9295	4933042	1.801,91	0,00	1.802,91
Total do Documento:			1.801,91	0,00	
16/05/2023	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2023050001657/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	7.848,09	0,00	9.651,00
Total do Documento:			7.848,09	0,00	
16/05/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 9275	6169142	0,00	7.480,00	2.171,00
Total do Documento:			0,00	7.480,00	
16/05/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 9276	6169548	0,00	2.170,00	1,00
Total do Documento:			0,00	2.170,00	
17/05/2023	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2023050001658/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	9.102,82	0,00	9.103,82
Total do Documento:			9.102,82	0,00	
17/05/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 9277	1726832	0,00	9.102,82	1,00
Total do Documento:			0,00	9.102,82	
18/05/2023	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2023050001659/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	5.303,28	0,00	5.304,28
Total do Documento:			5.303,28	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Maio/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **TESOURO MUNICIPAL**

N.º da Conta: **8-6**

Agência: **6169-7**

Nome da Conta: **BRADESCO - CONTA DEPÓSITO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/05/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 9278	2253088	0,00	5.303,28	1,00
		Total do Documento:	0,00	5.303,28	
19/05/2023	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 9296	0429211	14.788,72	0,00	14.789,72
		Total do Documento:	14.788,72	0,00	
19/05/2023	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2023050001660/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	3.711,28	0,00	18.501,00
		Total do Documento:	3.711,28	0,00	
19/05/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 9279	6169443	0,00	18.500,00	1,00
		Total do Documento:	0,00	18.500,00	
23/05/2023	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2023050001661/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	9.156,20	0,00	9.157,20
		Total do Documento:	9.156,20	0,00	
23/05/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 9281	4123831	0,00	5.656,20	3.501,00
		Total do Documento:	0,00	5.656,20	
23/05/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 9280	6169183	0,00	3.500,00	1,00
		Total do Documento:	0,00	3.500,00	
24/05/2023	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2023050001662/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	6.486,28	0,00	6.487,28
		Total do Documento:	6.486,28	0,00	
24/05/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 9283	4622748	0,00	4.236,28	2.251,00
		Total do Documento:	0,00	4.236,28	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Maio/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **TESOURO MUNICIPAL**

N.º da Conta: **8-6**

Agência: **6169-7**

Nome da Conta: **BRADESCO - CONTA DEPÓSITO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
24/05/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 9282	6169122	0,00	2.250,00	1,00
Total do Documento:			0,00	2.250,00	
25/05/2023	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2023050001663/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	5.098,59	0,00	5.099,59
Total do Documento:			5.098,59	0,00	
25/05/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 9284	5229143	0,00	5.098,59	1,00
Total do Documento:			0,00	5.098,59	
26/05/2023	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 9297	2119366	60.427,97	0,00	60.428,97
Total do Documento:			60.427,97	0,00	
26/05/2023	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2023050001664/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	6.634,53	0,00	67.063,50
Total do Documento:			6.634,53	0,00	
26/05/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 9285	616713	0,00	5.262,50	61.801,00
Total do Documento:			0,00	5.262,50	
26/05/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4\Número: 9262	6169429	0,00	61.800,00	1,00
Total do Documento:			0,00	61.800,00	
29/05/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 8-6\Número: 9260	52901	41.900,00	0,00	41.901,00
Total do Documento:			41.900,00	0,00	
29/05/2023	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2023050001665/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	8.729,70	0,00	50.630,70
Total do Documento:			8.729,70	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Maio/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **TESOURO MUNICIPAL**

N.º da Conta: **8-6**

Agência: **6169-7**

Nome da Conta: **BRADESCO - CONTA DEPÓSITO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/05/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 9286	6587333	0,00	50.629,70	1,00
Total do Documento:			0,00	50.629,70	
30/05/2023	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2023050001666/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	10.680,85	0,00	10.681,85
Total do Documento:			10.680,85	0,00	
30/05/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 9287	6169458	0,00	6.832,00	3.849,85
Total do Documento:			0,00	6.832,00	
30/05/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 9288	6169913	0,00	2.500,00	1.349,85
Total do Documento:			0,00	2.500,00	
30/05/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 9289	7420975	0,00	1.348,85	1,00
Total do Documento:			0,00	1.348,85	
31/05/2023	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2023050001667/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	13.483,91	0,00	13.484,91
Total do Documento:			13.483,91	0,00	
31/05/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 9290	8502847	0,00	13.483,91	1,00
Total do Documento:			0,00	13.483,91	
Total de Registros: 61		Total:	421.672,77	421.672,77	1,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Maio/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **TESOURO MUNICIPAL**

N.º da Conta: **8-6 APLIC**

Agência: **6169-7**

Nome da Conta: **BRDESCO - CONTA DEPÓSITO APLICAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				54.088,63
02/05/2023	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 9291	5924241	0,00	1.074,59	53.014,04
		Total do Documento:	0,00	1.074,59	
03/05/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 9264	4021279	16.852,52	0,00	69.866,56
		Total do Documento:	16.852,52	0,00	
04/05/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 9266	4933042	15.702,92	0,00	85.569,48
		Total do Documento:	15.702,92	0,00	
05/05/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 9268	6219211	18.652,66	0,00	104.222,14
		Total do Documento:	18.652,66	0,00	
08/05/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 9269	7235314	16.049,77	0,00	120.271,91
		Total do Documento:	16.049,77	0,00	
09/05/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 9270	7953774	11.788,07	0,00	132.059,98
		Total do Documento:	11.788,07	0,00	
10/05/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 9271	8539366	29.393,80	0,00	161.453,78
		Total do Documento:	29.393,80	0,00	
11/05/2023	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 9292	592279	0,00	54.439,98	107.013,80
		Total do Documento:	0,00	54.439,98	
12/05/2023	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 9293	4021279	0,00	2.269,12	104.744,68
		Total do Documento:	0,00	2.269,12	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Maio/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **TESOURO MUNICIPAL**

N.º da Conta: **8-6 APLIC**

Agência: **6169-7**

Nome da Conta: **BRADESCO - CONTA DEPÓSITO APLICAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
15/05/2023	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 9294	2793042	0,00	13.440,90	91.303,78
Total do Documento:			0,00	13.440,90	
16/05/2023	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 9295	4933042	0,00	1.801,91	89.501,87
Total do Documento:			0,00	1.801,91	
17/05/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 9277	1726832	9.102,82	0,00	98.604,69
Total do Documento:			9.102,82	0,00	
18/05/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 9278	2253088	5.303,28	0,00	103.907,97
Total do Documento:			5.303,28	0,00	
19/05/2023	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 9296	0429211	0,00	14.788,72	89.119,25
Total do Documento:			0,00	14.788,72	
23/05/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 9281	4123831	5.656,20	0,00	94.775,45
Total do Documento:			5.656,20	0,00	
24/05/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 9283	4622748	4.236,28	0,00	99.011,73
Total do Documento:			4.236,28	0,00	
25/05/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 9284	5229143	5.098,59	0,00	104.110,32
Total do Documento:			5.098,59	0,00	
26/05/2023	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 9297	2119366	0,00	60.427,97	43.682,35
Total do Documento:			0,00	60.427,97	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Maio/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **TESOURO MUNICIPAL**

N.º da Conta: **8-6 APLIC**

Agência: **6169-7**

Nome da Conta: **BRDESCO - CONTA DEPÓSITO APLICAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/05/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 9286	6587333	50.629,70	0,00	94.312,05
Total do Documento:			50.629,70	0,00	
30/05/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 9289	7420975	1.348,85	0,00	95.660,90
Total do Documento:			1.348,85	0,00	
31/05/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 9290	8502847	13.483,91	0,00	109.144,81
Total do Documento:			13.483,91	0,00	
31/05/2023	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2023050001691/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000 - Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE APLIC		29,06	0,00	109.173,87
Total do Documento:			29,06	0,00	
Total de Registros: 22		Total:	203.328,43	148.243,19	109.173,87

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Maio/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **TESOURO MUNICIPAL**

N.º da Conta: **9-4**

Agência: **6169-7**

Nome da Conta: **BRADESCO - CONTA SALÁRIO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.857,81
03/05/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4\Número: 9261	6169705	1.106,00	0,00	2.963,81
		Total do Documento:	1.106,00	0,00	
03/05/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023040003626\Ordem: 2023053158046	12122	0,00	844,16	2.119,65
		Total do Documento:	0,00	844,16	
03/05/2023	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2023010000762\Ordem: 2023053159219	14	0,00	56,00	2.063,65
		Total do Documento:	0,00	56,00	
03/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E./Número: 2023050001079	8404166	0,00	261,45	1.802,20
		Total do Documento:	0,00	261,45	
05/05/2023	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2023010000762\Ordem: 2023053159220	1	0,00	4,00	1.798,20
		Total do Documento:	0,00	4,00	
26/05/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4\Número: 9262	6169429	61.800,00	0,00	63.598,20
		Total do Documento:	61.800,00	0,00	
26/05/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023050004533\Ordem: 2023053159389	3229778	0,00	2.265,49	61.332,71
		Total do Documento:	0,00	2.265,49	
26/05/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023050004504\Ordem: 2023053159362	616623	0,00	1.528,32	59.804,39
		Total do Documento:	0,00	1.528,32	
26/05/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023050004533\Ordem: 2023053159389	6169178	0,00	1.462,82	58.341,57
		Total do Documento:	0,00	1.462,82	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Maio/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **TESOURO MUNICIPAL**

N.º da Conta: **9-4**

Agência: **6169-7**

Nome da Conta: **BRDESCO - CONTA SALÁRIO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/05/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023050004533\Ordem: 2023053159389	6169203	0,00	1.568,14	56.773,43
			Total do Documento:	0,00	1.568,14
26/05/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023050004503\Ordem: 2023053159347	616926	0,00	529,83	56.243,60
26/05/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023050004533\Ordem: 2023053159389	616926	0,00	22.206,52	34.037,08
			Total do Documento:	0,00	22.736,35
26/05/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023050004533\Ordem: 2023053159389	6169286	0,00	1.546,06	32.491,02
26/05/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023050004533\Ordem: 2023053159389	6169286	0,00	1.577,61	30.913,41
			Total do Documento:	0,00	3.123,67
26/05/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023050004533\Ordem: 2023053159389	6169295	0,00	1.522,64	29.390,77
			Total do Documento:	0,00	1.522,64
26/05/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023050004533\Ordem: 2023053159389	6169301	0,00	1.272,27	28.118,50
			Total do Documento:	0,00	1.272,27
26/05/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023050004533\Ordem: 2023053159389	6169308	0,00	1.639,97	26.478,53
26/05/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023050004533\Ordem: 2023053159389	6169308	0,00	1.676,00	24.802,53
			Total do Documento:	0,00	3.315,97
26/05/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023050004533\Ordem: 2023053159389	6169444	0,00	1.139,60	23.662,93
			Total do Documento:	0,00	1.139,60

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Maio/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **TESOURO MUNICIPAL**

N.º da Conta: **9-4**

Agência: **6169-7**

Nome da Conta: **BRADESCO - CONTA SALÁRIO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/05/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023050004533\Ordem: 2023053159389	6169459	0,00	1.403,00	22.259,93
		Total do Documento:	0,00	1.403,00	
26/05/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023050004533\Ordem: 2023053159389	6169549	0,00	1.278,09	20.981,84
		Total do Documento:	0,00	1.278,09	
26/05/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023050004533\Ordem: 2023053159389	6169613	0,00	1.221,00	19.760,84
		Total do Documento:	0,00	1.221,00	
26/05/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023050004533\Ordem: 2023053159389	6169658	0,00	1.930,80	17.830,04
		Total do Documento:	0,00	1.930,80	
26/05/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023050004533\Ordem: 2023053159389	6169679	0,00	1.221,00	16.609,04
		Total do Documento:	0,00	1.221,00	
26/05/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023050004533\Ordem: 2023053159389	6169730	0,00	1.930,80	14.678,24
		Total do Documento:	0,00	1.930,80	
26/05/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023050004533\Ordem: 2023053159389	6169896	0,00	1.403,00	13.275,24
		Total do Documento:	0,00	1.403,00	
26/05/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023050004533\Ordem: 2023053159389	6169934	0,00	1.221,00	12.054,24
		Total do Documento:	0,00	1.221,00	
26/05/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023050004533\Ordem: 2023053159389	6169960	0,00	1.639,97	10.414,27
		Total do Documento:	0,00	1.639,97	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Maio/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **TESOURO MUNICIPAL**

N.º da Conta: **9-4**

Agência: **6169-7**

Nome da Conta: **BRADESCO - CONTA SALÁRIO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/05/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023050004533\Ordem: 2023053159389	6169961	0,00	407,00	10.007,27
		Total do Documento:	0,00	407,00	
26/05/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023050004533\Ordem: 2023053159389	6169965	0,00	5.360,08	4.647,19
		Total do Documento:	0,00	5.360,08	
26/05/2023	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2023010000762\Ordem: 2023053159221	7156564	0,00	11,75	4.635,44
		Total do Documento:	0,00	11,75	
26/05/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023050004533\Ordem: 2023053159389	7160934	0,00	1.639,97	2.995,47
		Total do Documento:	0,00	1.639,97	
26/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E./Número: 2023050001076	7156564	0,00	280,55	2.714,92
		Total do Documento:	0,00	280,55	
30/05/2023	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2023010000762\Ordem: 2023053159222	56	0,00	56,00	2.658,92
		Total do Documento:	0,00	56,00	
30/05/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023050004533\Ordem: 2023053159393	6169311	0,00	854,70	1.804,22
		Total do Documento:	0,00	854,70	
Total de Registros: 35		Total:	62.906,00	62.959,59	1.804,22

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Maio/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **TESOURO MUNICIPAL**

N.º da Conta: **7-8 B APLIC**

Agência: **6169-7**

Nome da Conta: **BRADESCO FIC FI APLICAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				603,01
31/05/2023	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2023050001670/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000 - Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE	APLIC	1,14	0,00	604,15
Total de Registros: 1		Total:	1,14	0,00	604,15

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Maio/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **TESOURO MUNICIPAL**

N.º da Conta: **8-6 B APLIC**

Agência: **6169-7**

Nome da Conta: **BRADESCO FIC FI APLICAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				162,63
31/05/2023	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2023050001668/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000 - Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE	APLIC	0,31	0,00	162,94
		Total do Documento:	1,45	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	0,31	0,00	162,94

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Maio/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