

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Junho/2023

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do mês Anterior	119.721,38		Despesa Orçamentária	200.170,08	
Receita Orçamentária	286.008,23		Despesas Correntes	198.513,76	
Receitas Correntes	286.008,23		Despesas de Capital	1.656,32	
Receitas de Capital	0,00		Reserva de Contigência	0,00	
Receita Intra-Orçamentária	0,00		Despesas Extra-Orçamentária	51.754,34	
Receitas Correntes	0,00		Transferência Contábil	0,00	
Receitas de Capital	0,00		Interferência Passiva	0,00	
Dedução da Receita	0,00		Orçamentária	0,00	
Receita Extra-Orçamentária	7.048,47		Extra-Orçamentária	0,00	
Transferência Contábil	0,00				
Interferência Ativa	0,00				
Orçamentária	0,00				
Extra-Orçamentária	0,00				
			Saldo para o mês seguinte	160.853,66	
Total:	412.778,08		Total:	412.778,08	

MOVIMENTO DO ANO					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do Exercício Anterior	46.047,56		Despesa Orçamentária	897.184,09	
Receita Orçamentária	1.278.835,20		Despesas Correntes	885.822,36	
Receitas Correntes	1.278.835,20		Despesas de Capital	11.361,73	
Receitas de Capital	0,00		Reserva de Contigência	0,00	
Receita Intra-Orçamentária	0,00		Despesas Extra-Orçamentária	307.636,37	
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	40.791,36		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	160.853,66	
Total:	1.365.674,12		Total:	1.365.674,12	

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO				MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
	Aprovado	Aberto	Disponível		Débito	Crédito
Suplementares	47.500.141,80	0,00	47.500.141,80	Saldo Anterior	119.721,38	R\$ 0,00
Especiais	0,00	0,00	0,00	Retirado no mês	R\$ 0,00	888.159,91
Sub Total	47.500.141,80	0,00	47.500.141,80	Depositado no mês	929.292,19	R\$ 0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta Data	R\$ 0,00	160.853,66
Total	47.500.141,80	0,00	47.500.141,80	Total	1.049.013,57	1.049.013,57

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

Junho/2023
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	4.896.450,00	286.008,23	1.278.835,20	0,00	3.617.614,80
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	2.500,00	284,14	12.838,54	10.338,54	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	2.500,00	284,14	12.838,54	10.338,54	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	2.500,00	284,14	12.838,54	10.338,54	0,00
4.1.3.2.1.01.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	2.500,00	284,14	12.838,54	10.338,54	0,00
4.1.3.2.1.01.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados	2.500,00	284,14	12.838,54	10.338,54	0,00
4.1.3.2.1.01.01.99.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados	2.500,00	284,14	12.838,54	10.338,54	0,00
4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000	Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE	2.500,00	284,14	12.838,54	10.338,54	0,00
4.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Serviços	4.893.950,00	285.724,09	1.265.996,66	0,00	3.627.953,34
4.1.6.1.0.00.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.893.950,00	285.724,09	1.265.996,66	0,00	3.627.953,34
4.1.6.1.1.00.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.893.950,00	285.724,09	1.265.996,66	0,00	3.627.953,34
4.1.6.1.1.01.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.893.950,00	285.724,09	1.265.996,66	0,00	3.627.953,34
4.1.6.1.1.01.01.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.893.950,00	285.724,09	1.265.996,66	0,00	3.627.953,34
4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	4.893.950,00	285.724,09	1.265.996,66	0,00	3.627.953,34
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		4.896.450,00	286.008,23	1.278.835,20	0,00	3.617.614,80
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000	INSS - S.A.A.E.	0,00	5.684,38	31.562,17	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - S.A.A.E.	0,00	902,04	5.251,15	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	2.898,96	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000	RPPS - S.A.A.E.	0,00	181,50	1.079,08	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	7.048,47	40.791,36	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		4.896.450,00	293.056,70	1.319.626,56	0,00	3.617.614,80

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Junho/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

Junho/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.	5.684,38	31.562,17
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - S.A.A.E.	902,04	5.251,15
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	2.898,96
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000	RPPS - S.A.A.E.	181,50	1.079,08
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		7.048,47	40.791,36

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

Junho/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	418,74	3.649,02	3.230,28	418,74	3.649,02	3.230,28	418,74	3.649,02	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	323.436,39	70.754,79	394.191,18	323.436,39	70.754,79	394.191,18	321.127,13	73.064,05	394.191,18	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	68.127,99	15.520,82	83.648,81	68.127,99	15.520,82	83.648,81	68.127,99	15.520,82	83.648,81	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	436.231,59	291.689,83	727.921,42	84.169,68	33.432,74	117.602,42	75.785,90	29.709,25	105.495,15	622.426,27
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	12.035,20	6.700,00	18.735,20	7.685,20	6.700,00	14.385,20	7.685,20	6.700,00	14.385,20	4.350,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	496.384,03	61.408,25	557.792,28	210.425,90	72.930,90	283.356,80	210.255,90	73.100,90	283.356,80	274.435,48
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	5.980,00	0,00	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	1.656,32	5.381,73	3.725,41	1.656,32	5.381,73	3.725,41	1.656,32	5.381,73	0,00
Total da Atividade			1.350.247,09	448.148,75	1.798.395,84	707.877,05	201.414,31	909.291,36	697.014,01	200.170,08	897.184,09	901.211,75
Total da Unidade			1.350.247,09	448.148,75	1.798.395,84	707.877,05	201.414,31	909.291,36	697.014,01	200.170,08	897.184,09	901.211,75
Total da Secretaria			1.350.247,09	448.148,75	1.798.395,84	707.877,05	201.414,31	909.291,36	697.014,01	200.170,08	897.184,09	901.211,75
Total do Órgão			1.350.247,09	448.148,75	1.798.395,84	707.877,05	201.414,31	909.291,36	697.014,01	200.170,08	897.184,09	901.211,75
Total da Despesa Orçamentária			1.350.247,09	448.148,75	1.798.395,84	707.877,05	201.414,31	909.291,36	697.014,01	200.170,08	897.184,09	901.211,75

Resumo:

Despesa Correntes	1.340.541,68	446.492,43	1.787.034,11	698.171,64	199.757,99	897.929,63	687.308,60	198.513,76	885.822,36	901.211,75
Despesa de Capital	9.705,41	1.656,32	11.361,73	9.705,41	1.656,32	11.361,73	9.705,41	1.656,32	11.361,73	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

Junho/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

Junho/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.	5.999,48	32.925,82	
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.	280,55	2.898,96	
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000	RPPS - S.A.A.E.	0,00	1.638,70	
6.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	1.632.902,01	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\$ 3.833.962,09	R\$ 4.089.844,12

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

Junho/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	418,74	0,00	11.350,98
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.649,02	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	70.754,79	0,00	435.808,82
				0,00	0,00	0,00	0,00		394.191,18	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	15.520,82	0,00	96.351,19
				0,00	0,00	0,00	0,00		83.648,81	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	291.689,83	0,00	872.078,58
				0,00	0,00	0,00	0,00		727.921,42	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	6.700,00	0,00	151.264,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		18.735,20	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	61.408,25	0,00	1.242.207,72
				0,00	0,00	0,00	0,00		557.792,28	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

Junho/2023
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO		1.500.0000	19.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.450,00	1.656,32	0,00	14.068,27
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.381,73	0,00	
Total da Atividade			4.896.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.896.450,00	448.148,75	0,00	3.098.054,16
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.798.395,84	0,00	
Total da Unidade			4.896.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.896.450,00	448.148,75	0,00	3.098.054,16
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.798.395,84	0,00	
Total da Secretaria			4.896.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.896.450,00	448.148,75	0,00	3.098.054,16
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.798.395,84	0,00	
Total do Órgão			4.896.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.896.450,00	448.148,75	0,00	3.098.054,16
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.798.395,84	0,00	
Total da Despesa Orçamentária			4.896.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.896.450,00	448.148,75	0,00	3.098.054,16
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.798.395,84	0,00	
Resumo:											
Despesa Correntes			4.677.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.677.000,00	446.492,43	0,00	2.889.965,89
					0,00	0,00	0,00		1.787.034,11	0,00	
Despesa de Capital			219.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.450,00	1.656,32	0,00	208.088,27
					0,00	0,00	0,00		11.361,73	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

Junho/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	470,05	4,01	0,00	474,06
19.320-8	B. DO BRASIL-CONTA DEPÓSITO	0,00	34.711,86	34.711,86	0,00
19.320-8AP	B. DO BRASIL - SUPREMO	3.393,25	34.425,35	0,00	37.818,60
Total Agência:		3.863,30	69.141,22	34.711,86	38.292,66
Banco: TESOUREO MUNICIPAL					
Agência: 6169-7					
7-8	BRADESCO - CONTA MOVIMENTO	1,00	176.293,27	176.260,23	34,04
7-8 APL	BRADESCO - CONTA MOVIMENTO	4.110,90	606,77	2.225,80	2.491,87
7-8 B APLIC	BRADESCO FIC FI APLICAÇÃO	604,15	5,71	0,00	609,86
8-6	BRADESCO - CONTA DEPÓSITO	1,00	429.603,69	429.603,69	1,00
8-6 APLIC	BRADESCO - CONTA DEPÓSITO A	109.173,87	186.639,99	178.591,46	117.222,40
8-6 B APLIC	BRADESCO FIC FI APLICAÇÃO	162,94	1,54	0,00	164,48
8-6 CAPLIC	BRADESCO POUP FACIL	0,00	0,00	0,00	0,00
9-4	BRADESCO - CONTA SALÁRIO	1.804,22	67.000,00	66.766,87	2.037,35
9-4 APL	BRADESCO - CONTA SALÁRIO APL	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		115.858,08	860.150,97	853.448,05	122.561,00
Agência: 999					
999	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		0,00	0,00	0,00	0,00
Total Banco:		119.721,38	929.292,19	888.159,91	160.853,66
Total Geral:		119.721,38	929.292,19	888.159,91	160.853,66

BRUNO FEIJO TEIXEIRA PREFEITO 052.776.734-40	JOSE SILVANIA 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

Junho/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				470,05
30/06/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023060001857/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000 - Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE	APLIC	4,01	0,00	474,06
Total do Documento:			4,01	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	4,01	0,00	474,06

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Junho/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
01/06/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2023060001861/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	7.774,34	0,00	7.774,34
Total do Documento:			7.774,34	0,00	
01/06/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 9534	1972	0,00	7.666,86	107,48
Total do Documento:			0,00	7.666,86	
01/06/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023010000766\Ordem: 2023063159964	119028	0,00	107,48	0,00
Total do Documento:			0,00	107,48	
02/06/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2023060001862/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	601,25	0,00	601,25
Total do Documento:			601,25	0,00	
02/06/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 9536	1972	0,00	598,85	2,40
Total do Documento:			0,00	598,85	
02/06/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023010000766\Ordem: 2023063159965	119028	0,00	2,40	0,00
Total do Documento:			0,00	2,40	
05/06/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2023060001863/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	250,52	0,00	250,52
Total do Documento:			250,52	0,00	
05/06/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 9538	1972	0,00	246,87	3,65
Total do Documento:			0,00	246,87	
05/06/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023010000766\Ordem: 2023063159966	119028	0,00	3,65	0,00
Total do Documento:			0,00	3,65	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Junho/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1648-9			
N.º da Conta: 19.320-8		Nome da Conta: B. DO BRASIL-CONTA DEPÓSITO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
06/06/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023060001864/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	601,41	0,00	601,41
Total do Documento:			601,41	0,00	
06/06/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 9540	1972	0,00	586,91	14,50
Total do Documento:			0,00	586,91	
06/06/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023010000766\Ordem: 2023063159968	119028	0,00	14,50	0,00
Total do Documento:			0,00	14,50	
07/06/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023060001865/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	1.842,71	0,00	1.842,71
Total do Documento:			1.842,71	0,00	
07/06/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 9541	1972	0,00	1.795,66	47,05
Total do Documento:			0,00	1.795,66	
07/06/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023010000766\Ordem: 2023063159969	119028	0,00	47,05	0,00
Total do Documento:			0,00	47,05	
09/06/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023060001866/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	968,43	0,00	968,43
Total do Documento:			968,43	0,00	
09/06/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 9543	1972	0,00	947,29	21,14
Total do Documento:			0,00	947,29	
09/06/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023010000766\Ordem: 2023063159970	119028	0,00	21,14	0,00
Total do Documento:			0,00	21,14	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Junho/2023
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
12/06/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023060001868/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	6.458,91	0,00	6.458,91
Total do Documento:			6.458,91	0,00	
12/06/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 9545	1972	0,00	6.451,71	7,20
Total do Documento:			0,00	6.451,71	
12/06/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023010000766\Ordem: 2023063159971	119028	0,00	7,20	0,00
Total do Documento:			0,00	7,20	
13/06/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023060001869/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	507,65	0,00	507,65
Total do Documento:			507,65	0,00	
13/06/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 9547	1972	0,00	489,78	17,87
Total do Documento:			0,00	489,78	
13/06/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023010000766\Ordem: 2023063159973	119028	0,00	17,87	0,00
Total do Documento:			0,00	17,87	
14/06/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023060001870/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	940,62	0,00	940,62
Total do Documento:			940,62	0,00	
14/06/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 9549	1972	0,00	923,67	16,95
Total do Documento:			0,00	923,67	
14/06/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023010000766\Ordem: 2023063159974	119028	0,00	16,95	0,00
Total do Documento:			0,00	16,95	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Junho/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1648-9			
N.º da Conta: 19.320-8		Nome da Conta: B. DO BRASIL-CONTA DEPÓSITO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
15/06/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023060001871/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	706,25	0,00	706,25
Total do Documento:			706,25	0,00	
15/06/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 9551	1972	0,00	696,65	9,60
Total do Documento:			0,00	696,65	
15/06/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023010000766\Ordem: 2023063159975	119028	0,00	9,60	0,00
Total do Documento:			0,00	9,60	
16/06/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023060001872/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	206,97	0,00	206,97
Total do Documento:			206,97	0,00	
16/06/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 9553	1972	0,00	202,12	4,85
Total do Documento:			0,00	202,12	
16/06/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023010000766\Ordem: 2023063159976	119028	0,00	4,85	0,00
Total do Documento:			0,00	4,85	
19/06/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023060001873/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	691,66	0,00	691,66
Total do Documento:			691,66	0,00	
19/06/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 9555	1972	0,00	680,81	10,85
Total do Documento:			0,00	680,81	
19/06/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023010000766\Ordem: 2023063159977	119028	0,00	10,85	0,00
Total do Documento:			0,00	10,85	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Junho/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
20/06/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023060001874/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	596,81	0,00	596,81
Total do Documento:			596,81	0,00	
20/06/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 9557	1972	0,00	583,56	13,25
Total do Documento:			0,00	583,56	
20/06/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023010000766\Ordem: 2023063159978	119028	0,00	13,25	0,00
Total do Documento:			0,00	13,25	
21/06/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023060001875/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	894,98	0,00	894,98
Total do Documento:			894,98	0,00	
21/06/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 9559	1972	0,00	877,24	17,74
Total do Documento:			0,00	877,24	
21/06/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023010000766\Ordem: 2023063159979	119028	0,00	17,74	0,00
Total do Documento:			0,00	17,74	
22/06/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023060001876/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	818,19	0,00	818,19
Total do Documento:			818,19	0,00	
22/06/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 9561	1972	0,00	797,77	20,42
Total do Documento:			0,00	797,77	
22/06/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023010000766\Ordem: 2023063159980	119028	0,00	20,42	0,00
Total do Documento:			0,00	20,42	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Junho/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
23/06/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023060001877/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	4.727,05	0,00	4.727,05
Total do Documento:			4.727,05	0,00	
23/06/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 9563	1972	0,00	4.702,96	24,09
Total do Documento:			0,00	4.702,96	
23/06/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023010000766\Ordem: 2023063159981	119028	0,00	24,09	0,00
Total do Documento:			0,00	24,09	
26/06/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023060001878/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	549,84	0,00	549,84
Total do Documento:			549,84	0,00	
26/06/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 9564	1972	0,00	539,04	10,80
Total do Documento:			0,00	539,04	
26/06/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023010000766\Ordem: 2023063159982	119028	0,00	10,80	0,00
Total do Documento:			0,00	10,80	
27/06/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023060001879/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	1.169,49	0,00	1.169,49
Total do Documento:			1.169,49	0,00	
27/06/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 9566	1972	0,00	1.140,36	29,13
Total do Documento:			0,00	1.140,36	
27/06/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023010000766\Ordem: 2023063159983	119028	0,00	29,13	0,00
Total do Documento:			0,00	29,13	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Junho/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
28/06/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023060001880/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	1.866,16	0,00	1.866,16
Total do Documento:			1.866,16	0,00	
28/06/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 9567	1972	0,00	1.828,71	37,45
Total do Documento:			0,00	1.828,71	
28/06/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023010000766\Ordem: 2023063159984	119028	0,00	37,45	0,00
Total do Documento:			0,00	37,45	
29/06/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023060001881/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	1.469,13	0,00	1.469,13
Total do Documento:			1.469,13	0,00	
29/06/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 9568	1972	0,00	1.434,41	34,72
Total do Documento:			0,00	1.434,41	
29/06/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023010000766\Ordem: 2023063159985	119028	0,00	34,72	0,00
Total do Documento:			0,00	34,72	
30/06/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023060001882/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	1.069,49	0,00	1.069,49
Total do Documento:			1.069,49	0,00	
30/06/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 9569	1972	0,00	1.044,60	24,89
Total do Documento:			0,00	1.044,60	
30/06/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023010000766\Ordem: 2023063159986	119028	0,00	24,89	0,00
Total do Documento:			0,00	24,89	
Total de Registros: 63		Total:	34.711,86	34.711,86	0,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Junho/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				3.393,25
01/06/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 9534	1972	7.666,86	0,00	11.060,11
02/06/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 9536	1972	598,85	0,00	11.658,96
05/06/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 9538	1972	246,87	0,00	11.905,83
06/06/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 9540	1972	586,91	0,00	12.492,74
07/06/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 9541	1972	1.795,66	0,00	14.288,40
09/06/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 9543	1972	947,29	0,00	15.235,69
12/06/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 9545	1972	6.451,71	0,00	21.687,40
13/06/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 9547	1972	489,78	0,00	22.177,18
14/06/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 9549	1972	923,67	0,00	23.100,85
15/06/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 9551	1972	696,65	0,00	23.797,50
16/06/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 9553	1972	202,12	0,00	23.999,62
19/06/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 9555	1972	680,81	0,00	24.680,43
20/06/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 9557	1972	583,56	0,00	25.263,99

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Junho/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
21/06/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 9559	1972	877,24	0,00	26.141,23
22/06/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 9561	1972	797,77	0,00	26.939,00
23/06/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 9563	1972	4.702,96	0,00	31.641,96
26/06/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 9564	1972	539,04	0,00	32.181,00
27/06/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 9566	1972	1.140,36	0,00	33.321,36
28/06/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 9567	1972	1.828,71	0,00	35.150,07
29/06/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 9568	1972	1.434,41	0,00	36.584,48
30/06/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 9569	1972	1.044,60	0,00	37.629,08
Total do Documento:			34.235,83	0,00	
30/06/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023060001858/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000 - Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE	APLIC	189,52	0,00	37.818,60
Total do Documento:			189,52	0,00	
Total de Registros: 22		Total:	34.425,35	0,00	37.818,60

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Junho/2023
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1,00
05/06/2023	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 9475	4021278	23,50	0,00	24,50
Total do Documento:			23,50	0,00	
05/06/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 9403	6169275	23.170,00	0,00	23.194,50
Total do Documento:			23.170,00	0,00	
05/06/2023	Pago a: SANDES E LEITE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA\Emp.: 2023050004625\Ordem: 2023063159946	5576299	0,00	1.500,00	21.694,50
Total do Documento:			0,00	1.500,00	
05/06/2023	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2023010000762\Ordem: 2023063159935	5628055	0,00	11,75	21.682,75
Total do Documento:			0,00	11,75	
05/06/2023	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2023010000762\Ordem: 2023063159935	5636341	0,00	11,75	21.671,00
Total do Documento:			0,00	11,75	
05/06/2023	Restos a Pagar pago a: BERACA SABARÁ QUÍMICA E INGREDIENTES LTDA/Ordem: 2023063159947	5628055	0,00	6.670,00	15.001,00
Total do Documento:			0,00	6.670,00	
05/06/2023	Restos a Pagar pago a: ELIZETE MOTA PALLADINO/Ordem: 2023063159948	5636341	0,00	15.000,00	1,00
Total do Documento:			0,00	15.000,00	
09/06/2023	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 9476	4021278	35,25	0,00	36,25
Total do Documento:			35,25	0,00	
09/06/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 9406	6169387	3.400,00	0,00	3.436,25
Total do Documento:			3.400,00	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Junho/2023
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
09/06/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 9407	6169945	408,00	0,00	3.844,25
		Total do Documento:	408,00	0,00	
09/06/2023	Pago a: ANTONIO ALFREDO CALHEIRO DE ALMEIDA EPPEmp.: 2023050004510Ordem: 2023063159368	.	0,00	408,00	3.436,25
		Total do Documento:	0,00	408,00	
09/06/2023	Pago a: BRADESCOEmp.: 2023010000762Ordem: 2023063159936	9390871	0,00	11,75	3.424,50
		Total do Documento:	0,00	11,75	
09/06/2023	Pago a: BRADESCOEmp.: 2023010000762Ordem: 2023063159936	9392100	0,00	11,75	3.412,75
		Total do Documento:	0,00	11,75	
09/06/2023	Pago a: BRADESCOEmp.: 2023010000762Ordem: 2023063159936	9393447	0,00	11,75	3.401,00
		Total do Documento:	0,00	11,75	
09/06/2023	Restos a Pagar pago a: HERTOR DE OLIVEIRA SILVA 11236208498Ordem: 2023063159949	9392100	0,00	1.700,00	1.701,00
		Total do Documento:	0,00	1.700,00	
09/06/2023	Restos a Pagar pago a: HERTOR DE OLIVEIRA SILVA 11236208498Ordem: 2023063159950	9393447	0,00	1.700,00	1,00
		Total do Documento:	0,00	1.700,00	
12/06/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 9409	6169880	6.167,47	0,00	6.168,47
		Total do Documento:	6.167,47	0,00	
12/06/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALEmp.: 2023060005038Ordem: 2023063159917	5164308	0,00	828,16	5.340,31
		Total do Documento:	0,00	828,16	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Junho/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
12/06/2023	Pago a: CENTRAL DAS IMPRESSORAS COMERCIO LTDA EPP\Emp.: 2023040003622\Ordem: 2023063159951	838	0,00	534,97	4.805,34
Total do Documento:			0,00	534,97	
12/06/2023	Restos a Pagar pago a: KV LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI/Ordem: 2023063159952	2145440	0,00	4.804,31	1,03
Total do Documento:			0,00	4.804,31	
15/06/2023	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 9477	4021278	126,47	0,00	127,50
Total do Documento:			126,47	0,00	
15/06/2023	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2023010000762\Ordem: 2023063159937	10623	0,00	126,50	1,00
Total do Documento:			0,00	126,50	
16/06/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 9414	6169566	6.940,00	0,00	6.941,00
Total do Documento:			6.940,00	0,00	
16/06/2023	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 7-8 APL\Número: 9486	7682278	0,00	605,23	6.335,77
Total do Documento:			0,00	605,23	
16/06/2023	Pago a: CENTRAL DAS IMPRESSORAS COMERCIO LTDA EPP\Emp.: 2023050004541\Ordem: 2023063159398	00	0,00	170,00	6.165,77
Total do Documento:			0,00	170,00	
16/06/2023	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2023010000762\Ordem: 2023063159938	5190809	0,00	11,75	6.154,02
16/06/2023	Pago a: AUTO POSTO SÃO JOÃO LTDA\Emp.: 2023050004686\Ordem: 2023063159953	5190809	0,00	5.941,46	212,56
Total do Documento:			0,00	5.953,21	
16/06/2023	Pago a: OI\Emp.: 2023060005039\Ordem: 2023063159918	5968903	0,00	211,56	1,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Junho/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	211,56	
19/06/2023	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\nNúmero: 9478	4021278	661,75	0,00	662,75
		Total do Documento:	661,75	0,00	
19/06/2023	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2023010000762\Ordem: 2023063159939	6046400	0,00	11,75	651,00
19/06/2023	Pago a: MARIA DAMIANA SANTOS 02083437411\Emp.: 2023030002745\Ordem: 2023063159954	6046400	0,00	650,00	1,00
		Total do Documento:	0,00	661,75	
20/06/2023	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\nNúmero: 9479	4021278	10,00	0,00	11,00
		Total do Documento:	10,00	0,00	
20/06/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\nNúmero: 9416	6169303	4.380,00	0,00	4.391,00
		Total do Documento:	4.380,00	0,00	
20/06/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\nNúmero: 9417	6169691	20.712,00	0,00	25.103,00
		Total do Documento:	20.712,00	0,00	
20/06/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023060005040\Ordem: 2023063159919	5304520	0,00	1.370,24	23.732,76
		Total do Documento:	0,00	1.370,24	
20/06/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023060005041\Ordem: 2023063159921	5306495	0,00	13.702,43	10.030,33
		Total do Documento:	0,00	13.702,43	
20/06/2023	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2023010000762\Ordem: 2023063159940	7298456	0,00	11,75	10.018,58
20/06/2023	Pago a: ANDERSON ALEXANDRE BARROS DA SILVA\Emp.: 2023050004563\Ordem: 2023063159955	7298456	0,00	4.377,50	5.641,08

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Junho/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	4.389,25	
20/06/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000 - INSS - S.A.A.E./Número: 2023060001162	5303346	0,00	5.638,66	2,42
		Total do Documento:	0,00	5.638,66	
21/06/2023	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 9480	061278	1.337,08	0,00	1.339,50
		Total do Documento:	1.337,08	0,00	
21/06/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 9418	6169776	6.700,00	0,00	8.039,50
		Total do Documento:	6.700,00	0,00	
21/06/2023	Pago a: ATL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME\Emp.: 2023030002747\Ordem: 2023063159958	1110151	0,00	365,00	7.674,50
		Total do Documento:	0,00	365,00	
21/06/2023	Pago a: JOAO PAULO DA SILVA SANTOS\Emp.: 2023060005042\Ordem: 2023063159924	8339449	0,00	6.700,00	974,50
21/06/2023	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2023010000762\Ordem: 2023063159925	8339449	0,00	11,75	962,75
		Total do Documento:	0,00	6.711,75	
21/06/2023	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2023010000762\Ordem: 2023063159941	8345274	0,00	11,75	951,00
21/06/2023	Pago a: ANDERSON ALEXANDRE BARROS DA SILVA\Emp.: 2023050004563\Ordem: 2023063159959	8345274	0,00	950,00	1,00
		Total do Documento:	0,00	961,75	
22/06/2023	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 9481	580061	11,75	0,00	12,75
		Total do Documento:	11,75	0,00	
22/06/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 9420	6169611	950,00	0,00	962,75

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Junho/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:	950,00	0,00	
22/06/2023	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2023010000762\Ordem: 2023063159942	8822283	0,00	11,75	951,00
		Total do Documento:	0,00	11,75	
22/06/2023	Pago a: LORENA MARIA SARAIVA ALMEIDA\Emp.: 2023030002746\Ordem: 2023063159960	882283	0,00	950,00	1,00
		Total do Documento:	0,00	950,00	
23/06/2023	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 9482	580061	10,00	0,00	11,00
		Total do Documento:	10,00	0,00	
23/06/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 9422	6169075	15.600,00	0,00	15.611,00
		Total do Documento:	15.600,00	0,00	
23/06/2023	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2023010000762\Ordem: 2023063159943	210623	0,00	5,11	15.605,89
		Total do Documento:	0,00	5,11	
23/06/2023	Restos a Pagar pago a: ELIZETE MOTA PALLADINO\Ordem: 2023063159963	840	0,00	15.600,00	5,89
		Total do Documento:	0,00	15.600,00	
26/06/2023	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 9483	580061	10,00	0,00	15,89
		Total do Documento:	10,00	0,00	
26/06/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 9423	6169818	1.275,00	0,00	1.290,89
		Total do Documento:	1.275,00	0,00	
26/06/2023	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2023010000762\Ordem: 2023063159944	1760100	0,00	11,75	1.279,14

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Junho/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
26/06/2023	Pago a: RACHEL RODRIGUES SARAIVA DE LIMA37785885400\Emp.: 2023050004539\Ordem: 2023063159961	1760100	0,00	1.275,00	4,14
Total do Documento:			0,00	1.286,75	
30/06/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 9428	6169329	21.600,00	0,00	21.604,14
Total do Documento:			21.600,00	0,00	
30/06/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 9429	6169463	1.640,00	0,00	23.244,14
Total do Documento:			1.640,00	0,00	
30/06/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 9430	6169678	61.125,00	0,00	84.369,14
Total do Documento:			61.125,00	0,00	
30/06/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023060005050\Ordem: 2023063159934	5164308	0,00	828,16	83.540,98
Total do Documento:			0,00	828,16	
30/06/2023	Pago a: C P BARBOSA CONSTRUÇÃO ME\Emp.: 2023060005047\Ordem: 2023063159931	5229182	0,00	15.889,83	67.651,15
30/06/2023	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2023010000762\Ordem: 2023063159945	5229182	0,00	11,75	67.639,40
Total do Documento:			0,00	15.901,58	
30/06/2023	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2023010000762\Ordem: 2023063159945	5238212	0,00	11,75	67.627,65
30/06/2023	Pago a: AUTO POSTO SÃO JOÃO LTDA\Emp.: 2023050004686\Ordem: 2023063159962	5238212	0,00	5.659,99	61.967,66
Total do Documento:			0,00	5.671,74	
30/06/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023060005049\Ordem: 2023063159933	5303599	0,00	448,15	61.519,51
Total do Documento:			0,00	448,15	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Junho/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
30/06/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023060005048\Ordem: 2023063159932	5979000	0,00	61.124,65	394,86
Total do Documento:			0,00	61.124,65	
30/06/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000 - INSS - S.A.A.E./Número: 2023060001164	5303599	0,00	360,82	34,04
Total do Documento:			0,00	360,82	
Total de Registros: 69		Total:	176.293,27	176.260,23	34,04

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Junho/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				4.110,90
05/06/2023	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 9475	4021278	0,00	23,50	4.087,40
09/06/2023	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 9476	4021278	0,00	35,25	4.052,15
15/06/2023	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 9477	4021278	0,00	126,47	3.925,68
Total do Documento:			0,00	185,22	
16/06/2023	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 7-8 APLNúmero: 9486	7682278	605,23	0,00	4.530,91
Total do Documento:			605,23	0,00	
19/06/2023	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 9478	4021278	0,00	661,75	3.869,16
20/06/2023	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 9479	4021278	0,00	10,00	3.859,16
Total do Documento:			0,00	671,75	
21/06/2023	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 9480	061278	0,00	1.337,08	2.522,08
Total do Documento:			0,00	1.337,08	
22/06/2023	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 9481	580061	0,00	11,75	2.510,33
23/06/2023	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 9482	580061	0,00	10,00	2.500,33
26/06/2023	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 9483	580061	0,00	10,00	2.490,33
Total do Documento:			0,00	31,75	
30/06/2023	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2023060001855/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000 - Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE	APLIC	1,54	0,00	2.491,87

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Junho/2023
Extrato das Contas Bancárias

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

Data		Histórico		N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
				Total do Documento:	1,54	0,00	
Total de Registros: 11				Total:	606,77	2.225,80	2.491,87

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Junho/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
01/06/2023	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2023060001801/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	18.451,24	0,00	18.452,24
Total do Documento:			18.451,24	0,00	
01/06/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 9401	9469801	0,00	18.451,24	1,00
Total do Documento:			0,00	18.451,24	
02/06/2023	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2023060001802/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	17.233,13	0,00	17.234,13
Total do Documento:			17.233,13	0,00	
02/06/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 9402	435535	0,00	16.091,65	1.142,48
Total do Documento:			0,00	16.091,65	
05/06/2023	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 9435	8539366	9.896,73	0,00	11.039,21
Total do Documento:			9.896,73	0,00	
05/06/2023	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2023060001803/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	13.983,34	0,00	25.022,55
Total do Documento:			13.983,34	0,00	
05/06/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 9403	6169275	0,00	23.170,00	1.852,55
Total do Documento:			0,00	23.170,00	
05/06/2023	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2023010000762\Ordem: 2023063159907	4600590	0,00	1.750,80	101,75
Total do Documento:			0,00	1.750,80	
05/06/2023	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2023010000762\Ordem: 2023063159908	857702	0,00	100,75	1,00
Total do Documento:			0,00	100,75	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Junho/2023
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
06/06/2023	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2023060001804/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	27.625,99	0,00	27.626,99
Total do Documento:			27.625,99	0,00	
06/06/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 9404	2690827	0,00	27.625,99	1,00
Total do Documento:			0,00	27.625,99	
07/06/2023	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2023060001805/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	36.442,42	0,00	36.443,42
Total do Documento:			36.442,42	0,00	
07/06/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 9405	3688447	0,00	36.442,42	1,00
Total do Documento:			0,00	36.442,42	
09/06/2023	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2023060001806/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	22.793,20	0,00	22.794,20
Total do Documento:			22.793,20	0,00	
09/06/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 9408	4479052	0,00	18.985,20	3.809,00
Total do Documento:			0,00	18.985,20	
09/06/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 9406	6169387	0,00	3.400,00	409,00
Total do Documento:			0,00	3.400,00	
09/06/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 9407	6169945	0,00	408,00	1,00
Total do Documento:			0,00	408,00	
12/06/2023	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2023060001807/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	21.555,01	0,00	21.556,01
Total do Documento:			21.555,01	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Junho/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
12/06/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 9410	513565	0,00	15.387,54	6.168,47
Total do Documento:			0,00	15.387,54	
12/06/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 9409	6169880	0,00	6.167,47	1,00
Total do Documento:			0,00	6.167,47	
13/06/2023	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2023060001808/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	14.439,00	0,00	14.440,00
Total do Documento:			14.439,00	0,00	
13/06/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 9411	5741591	0,00	11.939,00	2.501,00
Total do Documento:			0,00	11.939,00	
13/06/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4\Número: 9397	6169479	0,00	2.500,00	1,00
Total do Documento:			0,00	2.500,00	
14/06/2023	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2023060001809/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	5.767,28	0,00	5.768,28
Total do Documento:			5.767,28	0,00	
14/06/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 9412	6341949	0,00	5.767,28	1,00
Total do Documento:			0,00	5.767,28	
15/06/2023	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2023060001810/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	1.420,12	0,00	1.421,12
Total do Documento:			1.420,12	0,00	
15/06/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 9413	7058826	0,00	1.293,62	127,50
Total do Documento:			0,00	1.293,62	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Junho/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
15/06/2023	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2023010000762\Ordem: 2023063159909	10623	0,00	126,50	1,00
		Total do Documento:	0,00	126,50	
16/06/2023	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 9439	8539366	1.602,19	0,00	1.603,19
		Total do Documento:	1.602,19	0,00	
16/06/2023	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2023060001811/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	5.337,81	0,00	6.941,00
		Total do Documento:	5.337,81	0,00	
16/06/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 9414	6169566	0,00	6.940,00	1,00
		Total do Documento:	0,00	6.940,00	
19/06/2023	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2023060001812/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	7.357,41	0,00	7.358,41
		Total do Documento:	7.357,41	0,00	
19/06/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 9415	8339957	0,00	7.357,41	1,00
		Total do Documento:	0,00	7.357,41	
20/06/2023	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 9440	836366	14.315,74	0,00	14.316,74
		Total do Documento:	14.315,74	0,00	
20/06/2023	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2023060001813/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	10.776,26	0,00	25.093,00
		Total do Documento:	10.776,26	0,00	
20/06/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 9416	6169303	0,00	4.380,00	20.713,00
		Total do Documento:	0,00	4.380,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Junho/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
20/06/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 9417	6169691	0,00	20.712,00	1,00
		Total do Documento:	0,00	20.712,00	
21/06/2023	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2023060001814/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	9.882,63	0,00	9.883,63
		Total do Documento:	9.882,63	0,00	
21/06/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 9418	6169776	0,00	6.700,00	3.183,63
		Total do Documento:	0,00	6.700,00	
21/06/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLICNúmero: 9419	9604483	0,00	3.182,63	1,00
		Total do Documento:	0,00	3.182,63	
22/06/2023	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2023060001815/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	5.418,63	0,00	5.419,63
		Total do Documento:	5.418,63	0,00	
22/06/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLICNúmero: 9421	153891	0,00	4.468,63	951,00
		Total do Documento:	0,00	4.468,63	
22/06/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 9420	6169611	0,00	950,00	1,00
		Total do Documento:	0,00	950,00	
23/06/2023	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6Número: 9441	088847	72.413,81	0,00	72.414,81
		Total do Documento:	72.413,81	0,00	
23/06/2023	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2023060001816/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	7.686,19	0,00	80.101,00
		Total do Documento:	7.686,19	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Junho/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: TESOURO MUNICIPAL		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 8-6		Nome da Conta: BRADESCO - CONTA DEPÓSITO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
23/06/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 9422	6169075	0,00	15.600,00	64.501,00
		Total do Documento:	0,00	15.600,00	
23/06/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4Número: 9398	6169392	0,00	64.500,00	1,00
		Total do Documento:	0,00	64.500,00	
26/06/2023	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2023060001817/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	2.128,11	0,00	2.129,11
		Total do Documento:	2.128,11	0,00	
26/06/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLICNúmero: 9424	1450939	0,00	853,11	1.276,00
		Total do Documento:	0,00	853,11	
26/06/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 9423	6169818	0,00	1.275,00	1,00
		Total do Documento:	0,00	1.275,00	
27/06/2023	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2023060001818/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	8.522,55	0,00	8.523,55
		Total do Documento:	8.522,55	0,00	
27/06/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLICNúmero: 9425	2082883	0,00	8.522,55	1,00
		Total do Documento:	0,00	8.522,55	
28/06/2023	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2023060001819/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	5.913,71	0,00	5.914,71
		Total do Documento:	5.913,71	0,00	
28/06/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLICNúmero: 9426	2707727	0,00	5.913,71	1,00
		Total do Documento:	0,00	5.913,71	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Junho/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
29/06/2023	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2023060001820/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	4.276,19	0,00	4.277,19
Total do Documento:			4.276,19	0,00	
29/06/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 9427	3427317	0,00	4.276,19	1,00
Total do Documento:			0,00	4.276,19	
30/06/2023	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 9445	535801	80.362,99	0,00	80.363,99
Total do Documento:			80.362,99	0,00	
30/06/2023	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2023060001821/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	4.002,01	0,00	84.366,00
Total do Documento:			4.002,01	0,00	
30/06/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 9428	6169329	0,00	21.600,00	62.766,00
Total do Documento:			0,00	21.600,00	
30/06/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 9429	6169463	0,00	1.640,00	61.126,00
Total do Documento:			0,00	1.640,00	
30/06/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 9430	6169678	0,00	61.125,00	1,00
Total do Documento:			0,00	61.125,00	
Total de Registros: 61		Total:	429.603,69	429.603,69	1,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Junho/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				109.173,87
01/06/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 9401	9469801	18.451,24	0,00	127.625,11
		Total do Documento:	18.451,24	0,00	
02/06/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 9402	435535	16.091,65	0,00	143.716,76
		Total do Documento:	16.091,65	0,00	
05/06/2023	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 9435	8539366	0,00	9.896,73	133.820,03
		Total do Documento:	0,00	9.896,73	
06/06/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 9404	2690827	27.625,99	0,00	161.446,02
		Total do Documento:	27.625,99	0,00	
07/06/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 9405	3688447	36.442,42	0,00	197.888,44
		Total do Documento:	36.442,42	0,00	
09/06/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 9408	4479052	18.985,20	0,00	216.873,64
		Total do Documento:	18.985,20	0,00	
12/06/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 9410	513565	15.387,54	0,00	232.261,18
		Total do Documento:	15.387,54	0,00	
13/06/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 9411	5741591	11.939,00	0,00	244.200,18
		Total do Documento:	11.939,00	0,00	
14/06/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 9412	6341949	5.767,28	0,00	249.967,46
		Total do Documento:	5.767,28	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Junho/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
15/06/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 9413	7058826	1.293,62	0,00	251.261,08
		Total do Documento:	1.293,62	0,00	
16/06/2023	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 9439	8539366	0,00	1.602,19	249.658,89
		Total do Documento:	0,00	1.602,19	
19/06/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 9415	8339957	7.357,41	0,00	257.016,30
		Total do Documento:	7.357,41	0,00	
20/06/2023	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 9440	836366	0,00	14.315,74	242.700,56
		Total do Documento:	0,00	14.315,74	
21/06/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 9419	9604483	3.182,63	0,00	245.883,19
		Total do Documento:	3.182,63	0,00	
22/06/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 9421	153891	4.468,63	0,00	250.351,82
		Total do Documento:	4.468,63	0,00	
23/06/2023	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 9441	088847	0,00	72.413,81	177.938,01
		Total do Documento:	0,00	72.413,81	
26/06/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 9424	1450939	853,11	0,00	178.791,12
		Total do Documento:	853,11	0,00	
27/06/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 9425	2082883	8.522,55	0,00	187.313,67
		Total do Documento:	8.522,55	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Junho/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: TESOURO MUNICIPAL		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 8-6 APLIC		Nome da Conta: BRADESCO - CONTA DEPÓSITO APLICAÇÃO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/06/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 9426	2707727	5.913,71	0,00	193.227,38
Total do Documento:			5.913,71	0,00	
29/06/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 9427	3427317	4.276,19	0,00	197.503,57
Total do Documento:			4.276,19	0,00	
30/06/2023	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2023060001823/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000 - Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE APLIC		81,82	0,00	197.585,39
Total do Documento:			81,82	0,00	
30/06/2023	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 9445	535801	0,00	80.362,99	117.222,40
Total do Documento:			0,00	80.362,99	
Total de Registros: 22		Total:	186.639,99	178.591,46	117.222,40

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Junho/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				1.804,22
13/06/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4\Número: 9397	6169479	2.500,00	0,00	4.304,22
Total do Documento:			2.500,00	0,00	
13/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023050004533\Ordem: 2023063159428	5029874	0,00	2.309,26	1.994,96
Total do Documento:			0,00	2.309,26	
23/06/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4\Número: 9398	6169392	64.500,00	0,00	66.494,96
Total do Documento:			64.500,00	0,00	
23/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023060005046\Ordem: 2023063159930	3229362	0,00	2.265,49	64.229,47
Total do Documento:			0,00	2.265,49	
23/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023060005046\Ordem: 2023063159930	5029847	0,00	2.381,44	61.848,03
Total do Documento:			0,00	2.381,44	
23/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023060005046\Ordem: 2023063159930	6169053	0,00	1.301,19	60.546,84
Total do Documento:			0,00	1.301,19	
23/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023060005046\Ordem: 2023063159930	6169065	0,00	1.930,80	58.616,04
Total do Documento:			0,00	1.930,80	
23/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023060005046\Ordem: 2023063159930	6169086	0,00	1.494,00	57.122,04
Total do Documento:			0,00	1.494,00	
23/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023060005046\Ordem: 2023063159930	6169193	0,00	1.280,82	55.841,22
Total do Documento:			0,00	1.280,82	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Junho/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
23/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023060005046\Ordem: 2023063159930	6169212	0,00	1.280,82	54.560,40
Total do Documento:			0,00	1.280,82	
23/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023060005045\Ordem: 2023063159929	616923	0,00	418,74	54.141,66
23/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023060005046\Ordem: 2023063159930	616923	0,00	21.546,95	32.594,71
Total do Documento:			0,00	21.965,69	
23/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023060005046\Ordem: 2023063159930	6169252	0,00	5.360,08	27.234,63
Total do Documento:			0,00	5.360,08	
23/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023060005046\Ordem: 2023063159930	6169275	0,00	1.058,20	26.176,43
Total do Documento:			0,00	1.058,20	
23/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023060005046\Ordem: 2023063159930	6169413	0,00	1.221,00	24.955,43
Total do Documento:			0,00	1.221,00	
23/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023060005044\Ordem: 2023063159928	6169427	0,00	1.528,32	23.427,11
Total do Documento:			0,00	1.528,32	
23/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023060005046\Ordem: 2023063159930	6169449	0,00	1.221,00	22.206,11
Total do Documento:			0,00	1.221,00	
23/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023060005046\Ordem: 2023063159930	6169533	0,00	1.517,79	20.688,32
Total do Documento:			0,00	1.517,79	
23/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023060005046\Ordem: 2023063159930	6169625	0,00	1.522,64	19.165,68

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Junho/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	1.522,64	
23/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023060005046\Ordem: 2023063159930	6169665	0,00	1.930,80	17.234,88
		Total do Documento:	0,00	1.930,80	
23/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023060005046\Ordem: 2023063159930	6169668	0,00	1.639,97	15.594,91
		Total do Documento:	0,00	1.639,97	
23/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023060005046\Ordem: 2023063159930	6169707	0,00	1.058,20	14.536,71
		Total do Documento:	0,00	1.058,20	
23/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023060005046\Ordem: 2023063159930	6169799	0,00	1.221,00	13.315,71
		Total do Documento:	0,00	1.221,00	
23/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023060005046\Ordem: 2023063159930	6169846	0,00	1.639,97	11.675,74
		Total do Documento:	0,00	1.639,97	
23/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023060005046\Ordem: 2023063159930	6169860	0,00	1.278,09	10.397,65
		Total do Documento:	0,00	1.278,09	
23/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023060005046\Ordem: 2023063159930	6169880	0,00	1.558,64	8.839,01
		Total do Documento:	0,00	1.558,64	
23/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023060005046\Ordem: 2023063159930	6169920	0,00	1.767,00	7.072,01
		Total do Documento:	0,00	1.767,00	
23/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023060005046\Ordem: 2023063159930	6169931	0,00	1.494,00	5.578,01
		Total do Documento:	0,00	1.494,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Junho/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
23/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023060005046\Ordem: 2023063159930	6169959	0,00	1.568,14	4.009,87
Total do Documento:			0,00	1.568,14	
23/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023060005046\Ordem: 2023063159930	7160603	0,00	1.639,97	2.369,90
Total do Documento:			0,00	1.639,97	
23/06/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E./Número: 2023060001163	9688526	0,00	280,55	2.089,35
Total do Documento:			0,00	280,55	
27/06/2023	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2023010000762\Ordem: 2023063159896	13	0,00	52,00	2.037,35
Total do Documento:			0,00	52,00	
Total de Registros: 32		Total:	67.000,00	66.766,87	2.037,35

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Junho/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				604,15
30/06/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023060001856/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000 - Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE	APLIC	5,71	0,00	609,86
Total de Registros: 1		Total:	5,71	0,00	609,86

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Junho/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				162,94
30/06/2023	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2023060001822/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000 - Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE	APLIC	1,54	0,00	164,48
Total do Documento:			7,25	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	1,54	0,00	164,48

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Junho/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

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Junho/2023
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária				Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
2023010000762	2023063159925	1717	2063	333903981000000000	15000000	BRADESCO	Estimativa	02/01/2023	21/06/2023	11,75	0,00	11,75
CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS TARIFAS.												
Pagamento(s)												
7-8					Documento: 8339449		11,75					
2023010000762	2023063159896	1717	2063	333903981000000000	15000000	BRADESCO	Estimativa	02/01/2023	27/06/2023	52,00	0,00	52,00
CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS TARIFAS.												
Pagamento(s)												
9-4					Documento: 13		52,00					
2023010000762	2023063159907	1717	2063	333903981000000000	15000000	BRADESCO	Estimativa	02/01/2023	05/06/2023	1.750,80	0,00	1.750,80
CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS TARIFAS.												
Pagamento(s)												
8-6					Documento: 4600590		1.750,80					
2023010000762	2023063159908	1717	2063	333903981000000000	15000000	BRADESCO	Estimativa	02/01/2023	05/06/2023	100,75	0,00	100,75
CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS TARIFAS.												
Pagamento(s)												
8-6					Documento: 857702		100,75					
2023010000762	2023063159909	1717	2063	333903981000000000	15000000	BRADESCO	Estimativa	02/01/2023	15/06/2023	126,50	0,00	126,50
CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS TARIFAS.												
Pagamento(s)												
8-6					Documento: 10623		126,50					
2023010000762	2023063159935	1717	2063	333903981000000000	15000000	BRADESCO	Estimativa	02/01/2023	05/06/2023	23,50	0,00	23,50
CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS TARIFAS.												
Pagamento(s)												
7-8					Documento: 5636341		11,75					
7-8					Documento: 5628055		11,75					
2023010000762	2023063159936	1717	2063	333903981000000000	15000000	BRADESCO	Estimativa	02/01/2023	09/06/2023	35,25	0,00	35,25
CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS TARIFAS.												
Pagamento(s)												
7-8					Documento: 9392100		11,75					
7-8					Documento: 9393447		11,75					
7-8					Documento: 9390871		11,75					

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Junho/2023
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária				Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
2023010000762	2023063159937	1717	2063	333903981000000000	15000000	BRABESCO	Estimativa	02/01/2023	15/06/2023	126,50	0,00	126,50
CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS TARIFAS.												
Pagamento(s)												
7-8				Documento: 10623		126,50						
2023010000762	2023063159938	1717	2063	333903981000000000	15000000	BRABESCO	Estimativa	02/01/2023	16/06/2023	11,75	0,00	11,75
CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS TARIFAS.												
Pagamento(s)												
7-8				Documento: 5190809		11,75						
2023010000762	2023063159939	1717	2063	333903981000000000	15000000	BRABESCO	Estimativa	02/01/2023	19/06/2023	11,75	0,00	11,75
CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS TARIFAS.												
Pagamento(s)												
7-8				Documento: 6046400		11,75						
2023010000762	2023063159940	1717	2063	333903981000000000	15000000	BRABESCO	Estimativa	02/01/2023	20/06/2023	11,75	0,00	11,75
CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS TARIFAS.												
Pagamento(s)												
7-8				Documento: 7298456		11,75						
2023010000762	2023063159941	1717	2063	333903981000000000	15000000	BRABESCO	Estimativa	02/01/2023	21/06/2023	11,75	0,00	11,75
CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS TARIFAS.												
Pagamento(s)												
7-8				Documento: 8345274		11,75						
2023010000762	2023063159942	1717	2063	333903981000000000	15000000	BRABESCO	Estimativa	02/01/2023	22/06/2023	11,75	0,00	11,75
CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS TARIFAS.												
Pagamento(s)												
7-8				Documento: 8822283		11,75						
2023010000762	2023063159943	1717	2063	333903981000000000	15000000	BRABESCO	Estimativa	02/01/2023	23/06/2023	5,11	0,00	5,11
CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS TARIFAS.												
Pagamento(s)												
7-8				Documento: 210623		5,11						
2023010000762	2023063159944	1717	2063	333903981000000000	15000000	BRABESCO	Estimativa	02/01/2023	26/06/2023	11,75	0,00	11,75
CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS TARIFAS.												
Pagamento(s)												

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Junho/2023
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária				Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
7-8						Documento: 1760100	11,75					
2023010000762	2023063159945	1717	2063	33390398100000000	15000000	BRADESCO	Estimativa	02/01/2023	30/06/2023	23,50	0,00	23,50
CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS TARIFAS.												
Pagamento(s)												
7-8						Documento: 5238212	11,75					
7-8						Documento: 5229182	11,75					
2023010000766	2023063159964	1717	2063	33390398100000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	02/01/2023	01/06/2023	107,48	0,00	107,48
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
19.320-8						Documento: 119028	107,48					
2023010000766	2023063159965	1717	2063	33390398100000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	02/01/2023	02/06/2023	2,40	0,00	2,40
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
19.320-8						Documento: 119028	2,40					
2023010000766	2023063159966	1717	2063	33390398100000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	02/01/2023	05/06/2023	3,65	0,00	3,65
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
19.320-8						Documento: 119028	3,65					
2023010000766	2023063159968	1717	2063	33390398100000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	02/01/2023	06/06/2023	14,50	0,00	14,50
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
19.320-8						Documento: 119028	14,50					
2023010000766	2023063159969	1717	2063	33390398100000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	02/01/2023	07/06/2023	47,05	0,00	47,05
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
19.320-8						Documento: 119028	47,05					
2023010000766	2023063159970	1717	2063	33390398100000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	02/01/2023	09/06/2023	21,14	0,00	21,14
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
19.320-8						Documento: 119028	21,14					

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Junho/2023
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária				Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
2023010000766	2023063159971	1717	2063	333903981000000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	02/01/2023	12/06/2023	7,20	0,00	7,20
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
19.320-8				Documento: 119028		7,20						
2023010000766	2023063159973	1717	2063	333903981000000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	02/01/2023	13/06/2023	17,87	0,00	17,87
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
19.320-8				Documento: 119028		17,87						
2023010000766	2023063159974	1717	2063	333903981000000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	02/01/2023	14/06/2023	16,95	0,00	16,95
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
19.320-8				Documento: 119028		16,95						
2023010000766	2023063159975	1717	2063	333903981000000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	02/01/2023	15/06/2023	9,60	0,00	9,60
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
19.320-8				Documento: 119028		9,60						
2023010000766	2023063159976	1717	2063	333903981000000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	02/01/2023	16/06/2023	4,85	0,00	4,85
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
19.320-8				Documento: 119028		4,85						
2023010000766	2023063159977	1717	2063	333903981000000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	02/01/2023	19/06/2023	10,85	0,00	10,85
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
19.320-8				Documento: 119028		10,85						
2023010000766	2023063159978	1717	2063	333903981000000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	02/01/2023	20/06/2023	13,25	0,00	13,25
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
19.320-8				Documento: 119028		13,25						
2023010000766	2023063159979	1717	2063	333903981000000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	02/01/2023	21/06/2023	17,74	0,00	17,74
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Junho/2023
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária				Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
19.320-8		Documento: 119028					17,74					
2023010000766	2023063159980	1717	2063	33390398100000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	02/01/2023	22/06/2023	20,42	0,00	20,42
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
19.320-8		Documento: 119028					20,42					
2023010000766	2023063159981	1717	2063	33390398100000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	02/01/2023	23/06/2023	24,09	0,00	24,09
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
19.320-8		Documento: 119028					24,09					
2023010000766	2023063159982	1717	2063	33390398100000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	02/01/2023	26/06/2023	10,80	0,00	10,80
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
19.320-8		Documento: 119028					10,80					
2023010000766	2023063159983	1717	2063	33390398100000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	02/01/2023	27/06/2023	29,13	0,00	29,13
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
19.320-8		Documento: 119028					29,13					
2023010000766	2023063159984	1717	2063	33390398100000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	02/01/2023	28/06/2023	37,45	0,00	37,45
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
19.320-8		Documento: 119028					37,45					
2023010000766	2023063159985	1717	2063	33390398100000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	02/01/2023	29/06/2023	34,72	0,00	34,72
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
19.320-8		Documento: 119028					34,72					
2023010000766	2023063159986	1717	2063	33390398100000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	02/01/2023	30/06/2023	24,89	0,00	24,89
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
19.320-8		Documento: 119028					24,89					
2023030002745	2023063159954	1717	2063	33390394700000000	15000000	MARIA DAMIANA SANTOS 02083437411	Ordinário	02/03/2023	19/06/2023	650,00	0,00	650,00
CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE RADIOCOMUNICAÇÃO, COM PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 032/2023.												

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Junho/2023
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária				Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
Pagamento(s)												
7-8						Documento: 6046400			650,00			
2023030002746	2023063159960	1717	2063	33390391100000000	15000000	LORENA MARIA SARAIVA ALMEIDA	Ordinário	23/03/2023	22/06/2023	950,00	0,00	950,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUOS DE LOCAÇÃO DE COMPUTADORES (NOTEBOOKS) E IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL (IMPRESSORA												
Pagamento(s)												
7-8						Documento: 882283			950,00			
2023030002747	2023063159958	1717	2063	33390395800000000	15000000	ATL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMA	Ordinário	02/03/2023	21/06/2023	365,00	0,00	365,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET COM ALTA PERFORMACE E DESEMPENHO NA TRANSMIÇÃO E RECEPÇÃO DE DADOS COM F												
Pagamento(s)												
7-8						Documento: 1110151			365,00			
2023040003622	2023063159951	1717	2063	33390309900000000	15000000	CENTRAL DAS IMPRESSORAS COMERCIO	Ordinário	13/04/2023	12/06/2023	534,97	0,00	534,97
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CART. COMP BROTHER TN 3442, KIT FOTOCONDUTOR BROTHER DR 3440/3470, CART COMP BROTHER TN410/420/450 E OUTROS.												
Pagamento(s)												
7-8						Documento: 838			534,97			
2023050004510	2023063159368	1717	2063	33390309900000000	15000000	ANTONIO ALFREDO CALHEIRO DE ALMEI	Ordinário	05/05/2023	09/06/2023	408,00	0,00	408,00
REF AO FORNECIMENTO OLEO E GRAXA PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS												
Pagamento(s)												
7-8						Documento: .			408,00			
2023050004533	2023063159428	1717	2063	33190110101000000	15000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	26/05/2023	13/06/2023	2.309,26	0,00	2.309,26
FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE () DA CIDADE DE BOCA DA MATA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023 RELATIVO A 37 SERVIDORES.												
Pagamento(s)												
9-4						Documento: 5029874			2.309,26			
2023050004539	2023063159961	1717	2063	33390309900000000	15000000	RACHEL RODRIGUES SARAIVA DE LIMA37	Ordinário	24/05/2023	26/06/2023	1.275,00	0,00	1.275,00
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISA POLO MAIS ARTE BORDADO, CAMISA MALHA FRIA MAIS ARTE BORDADO E CALÇA DE TECIDO BRIN MAIS ARTE BORDADO.												
Pagamento(s)												
7-8						Documento: 1760100			1.275,00			
2023050004541	2023063159398	1717	2063	33390390800000000	15000000	CENTRAL DAS IMPRESSORAS COMERCIO	Ordinário	19/05/2023	16/06/2023	170,00	0,00	170,00
CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO E RESET DE UMA IMPRESSORA												
Pagamento(s)												
7-8						Documento: 00			170,00			

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Junho/2023

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária				Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
2023050004563	2023063159955	1717	2063	33390391700000000	15000000	ANDERSON ALEXANDRE BARROS DA SIL	Ordinário	02/05/2023	20/06/2023	4.377,50	0,00	4.377,50
CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2022. E O PROCESSO PRINCIPAL Nº 012/2022 E O PROCESSO APENSADO Nº 060/2												
Pagamento(s)												
7-8		Documento: 7298456				4.377,50						
2023050004563	2023063159959	1717	2063	33390391700000000	15000000	ANDERSON ALEXANDRE BARROS DA SIL	Ordinário	02/05/2023	21/06/2023	950,00	0,00	950,00
CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2022. E O PROCESSO PRINCIPAL Nº 012/2022 E O PROCESSO APENSADO Nº 060/2												
Pagamento(s)												
7-8		Documento: 8345274				950,00						
2023050004625	2023063159946	1717	2063	33390390500000000	15000000	SANDES E LEITE APOIO ADMINISTRATIVO	Ordinário	01/05/2023	05/06/2023	1.500,00	0,00	1.500,00
REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA COM PROCESSO Nº 191/2023 E CONTRATO Nº 191/2023												
Pagamento(s)												
7-8		Documento: 5576299				1.500,00						
2023050004686	2023063159953	1717	2063	33390300100000000	15000000	AUTO POSTO SÃO JOÃO LTDA	Global	02/05/2023	16/06/2023	5.941,46	0,00	5.941,46
CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL. P.P nº 193-2023												
Pagamento(s)												
7-8		Documento: 5190809				5.941,46						
2023050004686	2023063159962	1717	2063	33390300100000000	15000000	AUTO POSTO SÃO JOÃO LTDA	Global	02/05/2023	30/06/2023	5.659,99	0,00	5.659,99
CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL. P.P nº 193-2023												
Pagamento(s)												
7-8		Documento: 5238212				5.659,99						
2023060005038	2023063159917	1717	2063	34690710200000000	15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	Ordinário	12/06/2023	12/06/2023	828,16	0,00	828,16
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF AO PAG. DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS.												
Pagamento(s)												
7-8		Documento: 5164308				828,16						
2023060005039	2023063159918	1717	2063	33390395800000000	15000000	OI	Ordinário	16/06/2023	16/06/2023	211,56	0,00	211,56
SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA REFERENTE MÊS 04/2022 (3279-1376)												
Pagamento(s)												
7-8		Documento: 5968903				211,56						
2023060005040	2023063159919	1717	2063	33190130201000000	15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	Ordinário	20/06/2023	20/06/2023	1.370,24	0,00	1.370,24
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF AO PAG. JUNTO AO INSS COMPETÊNCIA 05/2023 (COMISSIONADOS).												
Pagamento(s)												

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Junho/2023
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária				Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
7-8		Documento: 5304520					1.370,24					
2023060005041	2023063159921	1717	2063	33190130201000000	15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	Ordinário	20/06/2023	20/06/2023	13.702,43	0,00	13.702,43
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF AO PAG. JUNTO AO INSS COMPETÊNCIA 05/2023 (COMISSIONADOS).												
Pagamento(s)												
7-8		Documento: 5306495					13.702,43					
2023060005042	2023063159924	1717	2063	33390369900000000	15000000	JOAO PAULO DA SILVA SANTOS	Ordinário	21/06/2023	21/06/2023	6.700,00	0,00	6.700,00
CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FERRAGENS DESCRITOS ABAIXO, NOS SETORES DA SEDE OPERACIONAL EXTERNO DO SAAE VISANDO MAIOR SEGURANÇA TANTO PARA AS ESTRUTURAS												
Pagamento(s)												
7-8		Documento: 8339449					6.700,00					
2023060005044	2023063159928	1717	2063	33190110101000000	15000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	23/06/2023	23/06/2023	1.709,82	181,50	1.528,32
FOLHA DE PESSOAL DO SAAE DA CIDADE DE BOCA DA MATA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023 RELATIVO A 01 SERVIDOR.												
Retenções												
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000 - RPPS - S.A.A.E.							181,50					
Pagamento(s)												
9-4		Documento: 6169427					1.528,32					
2023060005045	2023063159929	1717	2063	33190090101000000	15000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	23/06/2023	23/06/2023	418,74	0,00	418,74
FOLHA DE PESSOAL DO SAAE DA CIDADE DE BOCA DA MATA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023 RELATIVO A 37 SERVIDORES.												
Pagamento(s)												
9-4		Documento: 616923					418,74					
2023060005046	2023063159930	1717	2063	33190110101000000	15000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	23/06/2023	23/06/2023	69.044,97	6.866,97	62.178,00
FOLHA DE PESSOAL DO SAAE DA CIDADE DE BOCA DA MATA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023 RELATIVO A 37 SERVIDORES.												
Retenções												
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000 - INSS - S.A.A.E.							5.684,38					
2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E.							280,55					
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000 - IRRF - S.A.A.E.							902,04					
Pagamento(s)												
9-4		Documento: 6169413					1.221,00					
9-4		Documento: 6169449					1.221,00					
9-4		Documento: 6169799					1.221,00					
9-4		Documento: 6169931					1.494,00					
9-4		Documento: 6169086					1.494,00					

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Junho/2023
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
9-4			Documento: 6169920				1.767,00		
9-4			Documento: 6169860				1.278,09		
9-4			Documento: 6169065				1.930,80		
9-4			Documento: 6169665				1.930,80		
9-4			Documento: 6169846				1.639,97		
9-4			Documento: 6169668				1.639,97		
9-4			Documento: 7160603				1.639,97		
9-4			Documento: 5029847				2.381,44		
9-4			Documento: 6169625				1.522,64		
9-4			Documento: 6169880				1.558,64		
9-4			Documento: 6169959				1.568,14		
9-4			Documento: 6169252				5.360,08		
9-4			Documento: 6169053				1.301,19		
9-4			Documento: 6169212				1.280,82		
9-4			Documento: 6169193				1.280,82		
9-4			Documento: 6169707				1.058,20		
9-4			Documento: 6169275				1.058,20		
9-4			Documento: 616923				21.546,95		
9-4			Documento: 3229362				2.265,49		
9-4			Documento: 6169533				1.517,79		
2023060005047	2023063159931	1717 2063 333903099000000000	15000000 C P BARBOSA CONSTRUÇÃO ME	Ordinário	28/06/2023	30/06/2023	15.889,83	0,00	15.889,83
REFEREENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.									
Pagamento(s)									
7-8			Documento: 5229182				15.889,83		
2023060005048	2023063159932	1717 2063 333903943000000000	15000000 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA	Ordinário	30/06/2023	30/06/2023	61.124,65	0,00	61.124,65
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS 01/2023.									
Pagamento(s)									
7-8			Documento: 5979000				61.124,65		
2023060005049	2023063159933	1717 2063 331901302010000000	15000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	Ordinário	30/06/2023	30/06/2023	448,15	0,00	448,15
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF AO PAG. JUNTO AO INSS.									
Pagamento(s)									

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Junho/2023
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
7-8			Documento: 5303599		448,15				
2023060005050	2023063159934	1717 2063 346907102000000000	15000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	Ordinário	30/06/2023	30/06/2023	828,16	0,00	828,16
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF AO PARCELAMENTO PAG. JUNTO AO INSS.									
Pagamento(s)									
7-8			Documento: 5164308		828,16				
62 Registro(s)						Total Geral R\$	200.170,08	7.048,47	193.121,61

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

Junho/2023

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária				Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico								
Modalidade de Licitação						Data	Tipo de Nota	
2023010000762	1717	2063	333903900000000000	15000000	BRABESCO	0,00	17.526,84	17.526,84
CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS TARIFAS.								
Não Aplicado						02/01/2023	Estimativa	
2023030002745	1717	2063	333903900000000000	15000000	MARIA DAMIANA SANTOS 02083437411	0,00	4.636,64	4.636,64
CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE RADIOCOMUNICAÇÃO, COM PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 032/2023.								
Dispensa						02/03/2023	Ordinário	
2023030002746	1717	2063	333903900000000000	15000000	LORENA MARIA SARAIVA ALMEIDA	0,00	9.500,00	9.500,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUOS DE LOCAÇÃO DE COMPUTADORES (NOTEBOOKS) E IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL (IMPRESSORA,						23/03/2023	Ordinário	
Dispensa								
2023030002747	1717	2063	333903900000000000	15000000	ATL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME	0,00	2.555,00	2.555,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET COM ALTA PERFORMACE E DESEMPENHO NA TRANSMIÇÃO E RECEPÇÃO DE DADOS COM FO								
Dispensa						02/03/2023	Ordinário	
2023030002748	1717	2063	333903900000000000	15000000	MURAL SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LTDA	0,00	8.151,00	8.151,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUOS DE PUBLICAÇÃO, NA AREA IMPRESSA, COM CIRCULAÇÃO DIARIA EM AMBITO ESTADUAL, OBJETIVANDO A VEICULAÇÃO DE AVISOS, COMUNICADOS, PORTAR								
Dispensa						02/03/2023	Ordinário	
2023040003621	1717	2063	333903000000000000	15000000	SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR ME	2.855,85	0,00	2.855,85
AQUISIÇÃO DE BTA DE COURO SOLADO, CAPA DE CHUVA, PROTEOR SOLAR, CAMISA PROTEÇÃO UV EM MALHA E CAPA DE CHUVA MOTOQUEIRO PVC.								
Dispensa						13/04/2023	Ordinário	
2023040003622	1717	2063	333903000000000000	15000000	CENTRAL DAS IMPRESSORAS COMERCIO LTDA EPP	534,96	0,00	534,96
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CART. COMP BROTHER TN 3442, KIT FOTOCONDUTOR BROTHER DR 3440/3470, CART COMP BROTHER TN410/420/450 E OUTROS.								
Dispensa						13/04/2023	Ordinário	
2023050004539	1717	2063	333903000000000000	15000000	RACHEL RODRIGUES SARAIVA DE LIMA37785885400	1.275,00	0,00	1.275,00
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISA POLO MAIS ARTE BORDADO, CAMISA MALHA FRIA MAIS ARTE BORDADO E CALÇA DE TECIDO BRIN MAIS ARTE BORDADO.								
Dispensa						24/05/2023	Ordinário	
2023050004551	1717	2063	333903000000000000	15000000	SINELVA MACIEL DA COSTA MERCADINHO - EPP	1.500,00	0,00	1.500,00
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, ITENS () PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA .								
Dispensa						02/05/2023	Ordinário	
2023050004560	1717	2063	333903900000000000	15000000	JOSEFA IZABEL G. DE NOVAES ANDRADE - ME	0,00	14.190,00	14.190,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES CONFORME PROCESSO Nº 079/2023 E CONTRATO DE Nº 079/2023.								
Dispensa						02/05/2023	Ordinário	
2023050004563	1717	2063	333903900000000000	15000000	ANDERSON ALEXANDRE BARROS DA SILVA	0,00	202.876,00	202.876,00
CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2022. E O PROCESSO PRINCIPAL Nº 012/2022 E O PROCESSO APENSADO Nº 060/20								
Pregão Presencial						02/05/2023	Ordinário	
2023050004622	1717	2063	333903000000000000	15000000	ANDERSON ALEXANDRE BARROS DA SILVA	0,00	40.560,00	40.560,00
CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2022. E O PROCESSO PRINCIPAL Nº 012/2022 E O PROCESSO APENSADO Nº 060/2023.								
Pregão Presencial						02/05/2023	Ordinário	
2023050004624	1717	2063	333903600000000000	15000000	ADELMO DE HOLANDA SOUZA	0,00	4.350,00	4.350,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO. CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 053/2023 E O CONTRATO Nº 053/2023.								
Dispensa						02/05/2023	Ordinário	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Junho/2023

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2023050004625	1717 2063 333903900000000000 15000000	SANDES E LEITE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	0,00	15.000,00	15.000,00
REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA COM PROCESSO Nº 191/2023 E CONTRATO Nº 191/2023					
Dispensa			01/05/2023	Ordinário	
2023050004686	1717 2063 333903000000000000 15000000	AUTO POSTO SÃO JOÃO LTDA	5.941,46	293.959,00	299.900,46
CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL. P.P nº 193-2023					
Pregão Presencial Registro de Preço			02/05/2023	Global	
2023060005037	1717 2063 333903000000000000 15000000	METALSAF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	0,00	275.800,00	275.800,00
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 2000 HIDROMETROS MULTIJATO MAGNETICO DE 1/2 X 3,0 M/H OU Q4 3.125 L/h, COMPRIMENTO 165MM, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2023.					
Pregão Presencial			02/06/2023	Ordinário	
16 Registro(s)			Total Geral R\$ 12.107,27	889.104,48	901.211,75

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