

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Julho/2023

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do mês Anterior	160.853,66		Despesa Orçamentária	201.207,88	
Receita Orçamentária	156.372,29		Despesas Correntes	200.372,50	
Receitas Correntes	156.372,29		Despesas de Capital	835,38	
Receitas de Capital	0,00		Reserva de Contigência	0,00	
Receita Intra-Orçamentária	0,00		Despesas Extra-Orçamentária	53.646,43	
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	7.148,47		Extra-Orçamentária	0,00	
Transferência Contábil	0,00				
Interferência Ativa	0,00				
Orçamentária	0,00				
Extra-Orçamentária	0,00				
			Saldo para o mês seguinte	69.520,11	
Total:	324.374,42		Total:	324.374,42	

MOVIMENTO DO ANO					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do Exercício Anterior	46.047,56		Despesa Orçamentária	1.098.391,97	
Receita Orçamentária	1.435.207,49		Despesas Correntes	1.086.194,86	
Receitas Correntes	1.435.207,49		Despesas de Capital	12.197,11	
Receitas de Capital	0,00		Reserva de Contigência	0,00	
Receita Intra-Orçamentária	0,00		Despesas Extra-Orçamentária	361.282,80	
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	47.939,83		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	69.520,11	
Total:	1.529.194,88		Total:	1.529.194,88	

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO				MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
	Aprovado	Aberto	Disponível		Débito	Crédito
Suplementares	47.500.141,80	0,00	47.500.141,80	Saldo Anterior	160.853,66	R\$ 0,00
Especiais	0,00	0,00	0,00	Retirado no mês	R\$ 0,00	866.195,38
Sub Total	47.500.141,80	0,00	47.500.141,80	Depositado no mês	774.861,83	R\$ 0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta Data	R\$ 0,00	69.520,11
Total	47.500.141,80	0,00	47.500.141,80	Total	935.715,49	935.715,49

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

Julho/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	156.372,29	1.435.207,49	0,00	3.461.242,51
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	2.500,00	131,35	12.969,89	10.469,89	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	2.500,00	131,35	12.969,89	10.469,89	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	2.500,00	131,35	12.969,89	10.469,89	0,00
4.1.3.2.1.01.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	2.500,00	131,35	12.969,89	10.469,89	0,00
4.1.3.2.1.01.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados	2.500,00	131,35	12.969,89	10.469,89	0,00
4.1.3.2.1.01.01.99.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados	2.500,00	131,35	12.969,89	10.469,89	0,00
4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000	Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE	2.500,00	131,35	12.969,89	10.469,89	0,00
4.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Serviços	4.893.950,00	156.240,94	1.422.237,60	0,00	3.471.712,40
4.1.6.1.0.00.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.893.950,00	156.240,94	1.422.237,60	0,00	3.471.712,40
4.1.6.1.1.00.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.893.950,00	156.240,94	1.422.237,60	0,00	3.471.712,40
4.1.6.1.1.01.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.893.950,00	156.240,94	1.422.237,60	0,00	3.471.712,40
4.1.6.1.1.01.01.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.893.950,00	156.240,94	1.422.237,60	0,00	3.471.712,40
4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	4.893.950,00	156.240,94	1.422.237,60	0,00	3.471.712,40
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		4.896.450,00	156.372,29	1.435.207,49	0,00	3.461.242,51
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000	INSS - S.A.A.E.	0,00	5.786,64	37.348,81	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - S.A.A.E.	0,00	902,04	6.153,19	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	278,29	3.177,25	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000	RPPS - S.A.A.E.	0,00	181,50	1.260,58	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	7.148,47	47.939,83	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		4.896.450,00	163.520,76	1.483.147,32	0,00	3.461.242,51

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Julho/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

Julho/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.	5.786,64	37.348,81
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - S.A.A.E.	902,04	6.153,19
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.	278,29	3.177,25
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000	RPPS - S.A.A.E.	181,50	1.260,58
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		7.148,47	47.939,83

BRUNO FEIJO TEIXEIRA
PREFEITO
052.776.734-40

JOSE SILVANO DE MOURA DUARTE
DIRETOR
039.770.274-41

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

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Julho/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	3.649,02	478,56	4.127,58	3.649,02	478,56	4.127,58	3.649,02	478,56	4.127,58	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	394.191,18	72.095,06	466.286,24	394.191,18	72.095,06	466.286,24	394.191,18	72.095,06	466.286,24	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	83.648,81	15.642,06	99.290,87	83.648,81	15.642,06	99.290,87	83.648,81	15.642,06	99.290,87	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	727.921,42	22.212,67	750.134,09	117.602,42	35.318,07	152.920,49	105.495,15	30.764,22	136.259,37	613.874,72
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	18.735,20	0,00	18.735,20	14.385,20	2.900,00	17.285,20	14.385,20	2.900,00	17.285,20	1.450,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	557.792,28	85.224,14	643.016,42	283.356,80	87.375,94	370.732,74	283.356,80	78.492,60	361.849,40	281.167,02
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	5.381,73	835,38	6.217,11	5.381,73	835,38	6.217,11	5.381,73	835,38	6.217,11	0,00
Total da Atividade			1.798.395,84	196.487,87	1.994.883,71	909.291,36	214.645,07	1.123.936,43	897.184,09	201.207,88	1.098.391,97	896.491,74
Total da Unidade			1.798.395,84	196.487,87	1.994.883,71	909.291,36	214.645,07	1.123.936,43	897.184,09	201.207,88	1.098.391,97	896.491,74
Total da Secretaria			1.798.395,84	196.487,87	1.994.883,71	909.291,36	214.645,07	1.123.936,43	897.184,09	201.207,88	1.098.391,97	896.491,74
Total do Órgão			1.798.395,84	196.487,87	1.994.883,71	909.291,36	214.645,07	1.123.936,43	897.184,09	201.207,88	1.098.391,97	896.491,74
Total da Despesa Orçamentária			1.798.395,84	196.487,87	1.994.883,71	909.291,36	214.645,07	1.123.936,43	897.184,09	201.207,88	1.098.391,97	896.491,74

Resumo:

Despesa Correntes	1.787.034,11	195.652,49	1.982.686,60	897.929,63	213.809,69	1.111.739,32	885.822,36	200.372,50	1.086.194,86	896.491,74
Despesa de Capital	11.361,73	835,38	12.197,11	11.361,73	835,38	12.197,11	11.361,73	835,38	12.197,11	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

Julho/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

Julho/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.	11.732,83	44.658,65	
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.	278,29	3.177,25	
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	1.587.427,70	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\$ 3.794.218,87	R\$ 4.101.855,24

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

Julho/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	478,56	0,00	10.872,42
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.127,58	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	72.095,06	0,00	363.713,76
				0,00	0,00	0,00	0,00		466.286,24	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	15.642,06	0,00	80.709,13
				0,00	0,00	0,00	0,00		99.290,87	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	22.212,67	0,00	849.865,91
				0,00	0,00	0,00	0,00		750.134,09	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	0,00	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	85.224,14	0,00	1.156.983,58
				0,00	0,00	0,00	0,00		643.016,42	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

Julho/2023
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	19.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.450,00	835,38	0,00	13.232,89
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.217,11	0,00	
	Total da Atividade		4.896.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.896.450,00	196.487,87	0,00	2.901.566,29
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.994.883,71	0,00	
	Total da Unidade		4.896.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.896.450,00	196.487,87	0,00	2.901.566,29
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.994.883,71	0,00	
	Total da Secretaria		4.896.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.896.450,00	196.487,87	0,00	2.901.566,29
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.994.883,71	0,00	
	Total do Órgão		4.896.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.896.450,00	196.487,87	0,00	2.901.566,29
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.994.883,71	0,00	
	Total da Despesa Orçamentária		4.896.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.896.450,00	196.487,87	0,00	2.901.566,29
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.994.883,71	0,00	
Resumo:											
	Despesa Correntes		4.677.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.677.000,00	195.652,49	0,00	2.694.313,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.982.686,60	0,00	
	Despesa de Capital		219.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.450,00	835,38	0,00	207.252,89
				0,00	0,00	0,00	0,00		12.197,11	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

Julho/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	474,06	4,02	0,00	478,08
19.320-8	B. DO BRASIL-CONTA DEPÓSITO	0,00	54.407,65	54.407,65	0,00
19.320-8AP	B. DO BRASIL - SUPREMO	37.818,60	9.613,36	41.413,84	6.018,12
Total Agência:		38.292,66	64.025,03	95.821,49	6.496,20
Banco: TESOUREO MUNICIPAL					
Agência: 6169-7					
7-8	BRADESCO - CONTA MOVIMENTO	34,04	180.004,61	180.037,65	1,00
7-8 APL	BRADESCO - CONTA MOVIMENTO	2.491,87	1,25	150,99	2.342,13
7-8 B APLIC	BRADESCO FIC FI APLICAÇÃO	609,86	5,63	0,00	615,49
8-6	BRADESCO - CONTA DEPÓSITO	1,00	356.214,47	356.214,47	1,00
8-6 APLIC	BRADESCO - CONTA DEPÓSITO A	117.222,40	109.159,32	168.267,34	58.114,38
8-6 B APLIC	BRADESCO FIC FI APLICAÇÃO	164,48	1,52	0,00	166,00
8-6 CAPLIC	BRADESCO POUP FACIL	0,00	0,00	0,00	0,00
9-4	BRADESCO - CONTA SALÁRIO	2.037,35	65.450,00	65.703,44	1.783,91
9-4 APL	BRADESCO - CONTA SALÁRIO APL	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		122.561,00	710.836,80	770.373,89	63.023,91
Agência: 999					
999	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		0,00	0,00	0,00	0,00
Total Banco:		160.853,66	774.861,83	866.195,38	69.520,11
Total Geral:		160.853,66	774.861,83	866.195,38	69.520,11

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

Julho/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				474,06
31/07/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023070002269/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000 - Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE	APLIC	4,02	0,00	478,08
Total do Documento:			4,02	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	4,02	0,00	478,08

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Julho/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
03/07/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023070002258/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	3.683,42	0,00	3.683,42
		Total do Documento:	3.683,42	0,00	
03/07/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 9929	1972	0,00	3.636,03	47,39
		Total do Documento:	0,00	3.636,03	
03/07/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023070005051\Ordem: 2023073161449	119028	0,00	47,39	0,00
		Total do Documento:	0,00	47,39	
04/07/2023	Transferência da Conta 19.320-8APL para a Conta 19.320-8\Número: 9932	1972	41.413,84	0,00	41.413,84
		Total do Documento:	41.413,84	0,00	
04/07/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023070002259/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	3.372,64	0,00	44.786,48
		Total do Documento:	3.372,64	0,00	
04/07/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 8-6\Número: 9930	70401	0,00	44.700,00	86,48
		Total do Documento:	0,00	44.700,00	
04/07/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023070005051\Ordem: 2023073161450	119028	0,00	86,48	0,00
		Total do Documento:	0,00	86,48	
05/07/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023070002260/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	100,00	0,00	100,00
		Total do Documento:	100,00	0,00	
05/07/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 9933	1972	0,00	97,60	2,40
		Total do Documento:	0,00	97,60	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Julho/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
05/07/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023070005051\Ordem: 2023073161451	2,40	0,00	2,40	0,00
Total do Documento:			0,00	2,40	
06/07/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2023070002261/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	170,92	0,00	170,92
Total do Documento:			170,92	0,00	
06/07/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 9934	1972	0,00	167,27	3,65
Total do Documento:			0,00	167,27	
06/07/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023070005051\Ordem: 2023073161452	119028	0,00	3,65	0,00
Total do Documento:			0,00	3,65	
10/07/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2023070002262/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	225,96	0,00	225,96
Total do Documento:			225,96	0,00	
10/07/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 9935	1972	0,00	219,17	6,79
Total do Documento:			0,00	219,17	
12/07/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2023070002263/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	4.982,76	0,00	4.989,55
12/07/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2023070002264/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	150,00	0,00	5.139,55
Total do Documento:			5.132,76	0,00	
12/07/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 9931	1972	0,00	5.129,16	10,39
Total do Documento:			0,00	5.129,16	
12/07/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023070005051\Ordem: 2023073161454	119028	0,00	3,60	6,79

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Julho/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
13/07/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023070005051\Ordem: 2023073161453	119028	0,00	6,79	0,00
Total do Documento:			0,00	10,39	
17/07/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2023070002265/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	65,00	0,00	65,00
Total do Documento:			65,00	0,00	
17/07/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 9936	1972	0,00	61,86	3,14
Total do Documento:			0,00	61,86	
17/07/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023070005051\Ordem: 2023073161455	119028	0,00	3,14	0,00
Total do Documento:			0,00	3,14	
26/07/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2023070002266/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	50,00	0,00	50,00
Total do Documento:			50,00	0,00	
26/07/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 9937	1972	0,00	48,80	1,20
Total do Documento:			0,00	48,80	
26/07/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023070005051\Ordem: 2023073161456	119028	0,00	1,20	0,00
Total do Documento:			0,00	1,20	
31/07/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2023070002267/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	193,11	0,00	193,11
Total do Documento:			193,11	0,00	
31/07/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 9938	1972	0,00	190,71	2,40
Total do Documento:			0,00	190,71	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Julho/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1648-9			
N.º da Conta: 19.320-8		Nome da Conta: B. DO BRASIL-CONTA DEPÓSITO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023070005051\Ordem: 2023073161457	119028	0,00	2,40	0,00
Total do Documento:			0,00	2,40	
Total de Registros: 29		Total:	54.407,65	54.407,65	0,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Julho/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				37.818,60
03/07/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 9929	1972	3.636,03	0,00	41.454,63
04/07/2023	Transferência da Conta 19.320-8APL para a Conta 19.320-8\Número: 9932	1972	0,00	41.413,84	40,79
05/07/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 9933	1972	97,60	0,00	138,39
06/07/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 9934	1972	167,27	0,00	305,66
10/07/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 9935	1972	219,17	0,00	524,83
12/07/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 9931	1972	5.129,16	0,00	5.653,99
17/07/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 9936	1972	61,86	0,00	5.715,85
26/07/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 9937	1972	48,80	0,00	5.764,65
31/07/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 9938	1972	190,71	0,00	5.955,36
Total do Documento:			9.550,60	41.413,84	
31/07/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023070002268/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000 - Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE	APLIC	62,76	0,00	6.018,12
Total do Documento:			62,76	0,00	
Total de Registros: 10		Total:	9.613,36	41.413,84	6.018,12

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Julho/2023
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				34,04
04/07/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 9939	5735619	3.300,00	0,00	3.334,04
		Total do Documento:	3.300,00	0,00	
04/07/2023	Pago a: SANDES E LEITE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA\Emp.: 2023050004625\Ordem: 2023073161777	8584822	0,00	1.500,00	1.834,04
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
04/07/2023	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2023010000762\Ordem: 2023073161464	8589626	0,00	11,75	1.822,29
04/07/2023	Pago a: ASSOC.COM.DOS MOR.MINI E PEQ.PROD.RURALS POV.MALHADINHA-ACB\Emp.: 2023070006084\Ordem: 2023073161764	8589626	0,00	1.800,00	22,29
		Total do Documento:	0,00	1.811,75	
05/07/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 9940	6169998	7.035,00	0,00	7.057,29
		Total do Documento:	7.035,00	0,00	
05/07/2023	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2023010000762\Ordem: 2023073161465	1021794	0,00	11,75	7.045,54
		Total do Documento:	0,00	11,75	
05/07/2023	Pago a: ATL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME\Emp.: 2023030002747\Ordem: 2023073161779	841	0,00	365,00	6.680,54
		Total do Documento:	0,00	365,00	
05/07/2023	Restos a Pagar pago a: BERACA SABARÁ QUÍMICA E INGREDIENTES LTDA\Ordem: 2023073161778	1021794	0,00	6.670,00	10,54
		Total do Documento:	0,00	6.670,00	
06/07/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 9941	6169628	15.000,00	0,00	15.010,54
		Total do Documento:	15.000,00	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Julho/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: TESOURO MUNICIPAL		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 7-8		Nome da Conta: BRADESCO - CONTA MOVIMENTO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
06/07/2023	Restos a Pagar pago a: ELIZETE MOTA PALLADINO/Ordem: 2023073161780	842	0,00	15.000,00	10,54
		Total do Documento:	0,00	15.000,00	
10/07/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\nNúmero: 9942	6169611	16.025,00	0,00	16.035,54
		Total do Documento:	16.025,00	0,00	
10/07/2023	Pago a: A. M. COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA\Emp.: 2023070006085\Ordem: 2023073161765	7006169	0,00	16.023,86	11,68
		Total do Documento:	0,00	16.023,86	
11/07/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\nNúmero: 9943	6169685	4.805,00	0,00	4.816,68
		Total do Documento:	4.805,00	0,00	
11/07/2023	Restos a Pagar pago a: KV LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI/Ordem: 2023073161781	2145794	0,00	4.804,31	12,37
		Total do Documento:	0,00	4.804,31	
12/07/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\nNúmero: 9944	6169755	7.400,00	0,00	7.412,37
		Total do Documento:	7.400,00	0,00	
12/07/2023	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2023010000762\Ordem: 2023073161466	6556350	0,00	11,75	7.400,62
12/07/2023	Pago a: HERTOR DE OLIVEIRA SILVA 11236208498\Emp.: 2023070006082\Ordem: 2023073161784	6556350	0,00	566,66	6.833,96
		Total do Documento:	0,00	578,41	
12/07/2023	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2023010000762\Ordem: 2023073161466	6557531	0,00	11,75	6.822,21
12/07/2023	Pago a: HERTOR DE OLIVEIRA SILVA 11236208498\Emp.: 2023070006082\Ordem: 2023073161761	6557531	0,00	1.350,00	5.472,21
		Total do Documento:	0,00	1.361,75	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Julho/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
12/07/2023	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2023010000762\Ordem: 2023073161466	6559307	0,00	11,75	5.460,46
12/07/2023	Pago a: HERTOR DE OLIVEIRA SILVA 11236208498\Emp.: 2023070006082\Ordem: 2023073161761	6559307	0,00	2.700,00	2.760,46
Total do Documento:			0,00	2.711,75	
12/07/2023	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2023010000762\Ordem: 2023073161466	6563365	0,00	11,75	2.748,71
12/07/2023	Pago a: HERTOR DE OLIVEIRA SILVA 11236208498\Emp.: 2023070006082\Ordem: 2023073161761	6563365	0,00	2.700,00	48,71
Total do Documento:			0,00	2.711,75	
14/07/2023	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 9955	580061	89,64	0,00	138,35
Total do Documento:			89,64	0,00	
14/07/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 9945	6169133	535,00	0,00	673,35
14/07/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 9946	6169133	67.125,00	0,00	67.798,35
Total do Documento:			67.660,00	0,00	
14/07/2023	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2023010000762\Ordem: 2023073161467	30723	0,00	126,50	67.671,85
Total do Documento:			0,00	126,50	
14/07/2023	Pago a: ADELMO DE HOLANDA SOUZA\Emp.: 2023050004624\Ordem: 2023073161786	5029028	0,00	1.450,00	66.221,85
Total do Documento:			0,00	1.450,00	
14/07/2023	Pago a: ADELMO DE HOLANDA SOUZA\Emp.: 2023050004624\Ordem: 2023073161786	5029331	0,00	1.450,00	64.771,85
Total do Documento:			0,00	1.450,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Julho/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
14/07/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023070006086\Ordem: 2023073161766	5970300	0,00	64.224,14	547,71
Total do Documento:			0,00	64.224,14	
14/07/2023	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2023010000762\Ordem: 2023073161468	8339876	0,00	11,75	535,96
14/07/2023	Pago a: CENTRAL DAS IMPRESSORAS COMERCIO LTDA EPP\Emp.: 2023040003622\Ordem: 2023073161785	8339876	0,00	534,96	1,00
Total do Documento:			0,00	546,71	
17/07/2023	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 9956	580061	11,75	0,00	12,75
Total do Documento:			11,75	0,00	
17/07/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 9947	6169465	6.292,24	0,00	6.304,99
Total do Documento:			6.292,24	0,00	
17/07/2023	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2023010000762\Ordem: 2023073161469	9063475	0,00	11,75	6.293,24
17/07/2023	Pago a: AUTO POSTO SÃO JOÃO LTDA\Emp.: 2023050004686\Ordem: 2023073161787	9063475	0,00	6.292,24	1,00
Total do Documento:			0,00	6.303,99	
19/07/2023	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 9957	580061	15,56	0,00	16,56
Total do Documento:			15,56	0,00	
19/07/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 9950	6169268	20.875,00	0,00	20.891,56
Total do Documento:			20.875,00	0,00	
19/07/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 9948	6169835	5.684,38	0,00	26.575,94
Total do Documento:			5.684,38	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Julho/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
19/07/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 9949	6169898	1.050,00	0,00	27.625,94
		Total do Documento:	1.050,00	0,00	
19/07/2023	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2023010000762\Ordem: 2023073161471	1886439	0,00	11,75	27.614,19
19/07/2023	Pago a: MURAL SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LTDA\Emp.: 2023030002748\Ordem: 2023073161788	1886439	0,00	521,40	27.092,79
		Total do Documento:	0,00	533,15	
19/07/2023	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2023010000762\Ordem: 2023073161471	1887261	0,00	11,75	27.081,04
19/07/2023	Pago a: MURAL SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LTDA\Emp.: 2023030002748\Ordem: 2023073161788	1887261	0,00	521,40	26.559,64
		Total do Documento:	0,00	533,15	
19/07/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023070006090\Ordem: 2023073161772	5301087	0,00	13.808,99	12.750,65
		Total do Documento:	0,00	13.808,99	
19/07/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023070006091\Ordem: 2023073161773	5303411	0,00	1.380,89	11.369,76
		Total do Documento:	0,00	1.380,89	
19/07/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000 - INSS - S.A.A.E./Número: 2023070001409	53076439	0,00	5.684,38	5.685,38
		Total do Documento:	0,00	5.684,38	
19/07/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000 - INSS - S.A.A.E./Número: 2023070001389	5307680	0,00	5.684,38	1,00
		Total do Documento:	0,00	5.684,38	
31/07/2023	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 9958	580061	34,04	0,00	35,04
		Total do Documento:	34,04	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Julho/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
31/07/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 9951	6169216	16.813,00	0,00	16.848,04
		Total do Documento:	16.813,00	0,00	
31/07/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 9952	6169309	6.814,00	0,00	23.662,04
		Total do Documento:	6.814,00	0,00	
31/07/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 9953	6169695	1.100,00	0,00	24.762,04
		Total do Documento:	1.100,00	0,00	
31/07/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023070006093\Ordem: 2023073161775	5164308	0,00	835,38	23.926,66
		Total do Documento:	0,00	835,38	
31/07/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023070006092\Ordem: 2023073161774	5300168	0,00	452,18	23.474,48
		Total do Documento:	0,00	452,18	
31/07/2023	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2023010000762\Ordem: 2023073161472	8953263	0,00	11,75	23.462,73
		Total do Documento:	0,00	11,75	
31/07/2023	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2023010000762\Ordem: 2023073161472	9072945	0,00	11,75	23.450,98
31/07/2023	Pago a: AUTO POSTO SÃO JOÃO LTDA\Emp.: 2023050004686\Ordem: 2023073161789	9072945	0,00	6.813,16	16.637,82
		Total do Documento:	0,00	6.824,91	
31/07/2023	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2023010000762\Ordem: 2023073161472	9179074	0,00	11,75	16.626,07
31/07/2023	Pago a: J.F.S DA SILVA & CIA LTDA - ME CASA DAS BOMBAS\Emp.: 2023070006094\Ordem: 2023073161776	9179074	0,00	1.100,00	15.526,07
		Total do Documento:	0,00	1.111,75	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Julho/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
31/07/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000 - INSS - S.A.A.E./Número: 2023070001390	5300168	0,00	364,07	15.162,00
Total do Documento:			0,00	364,07	
31/07/2023	Restos a Pagar pago a: ELIZETE MOTA PALLADINO/Ordem: 2023073161790	8953263	0,00	15.161,00	1,00
Total do Documento:			0,00	15.161,00	
Total de Registros: 61		Total:	180.004,61	180.037,65	1,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Julho/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: TESOURO MUNICIPAL		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 7-8 APL		Nome da Conta: BRADESCO - CONTA MOVIMENTO APLICAÇÃO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				2.491,87
14/07/2023	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 9955	580061	0,00	89,64	2.402,23
17/07/2023	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 9956	580061	0,00	11,75	2.390,48
19/07/2023	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 9957	580061	0,00	15,56	2.374,92
Total do Documento:			0,00	116,95	
31/07/2023	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2023070002270/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000 - Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE	APLIC	1,25	0,00	2.376,17
Total do Documento:			1,25	0,00	
31/07/2023	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 9958	580061	0,00	34,04	2.342,13
Total do Documento:			0,00	34,04	
Total de Registros: 5		Total:	1,25	150,99	2.342,13

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Julho/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
03/07/2023	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2023070002272/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	10.956,60	0,00	10.957,60
Total do Documento:			10.956,60	0,00	
03/07/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 9959	5735619	0,00	10.956,60	1,00
Total do Documento:			0,00	10.956,60	
04/07/2023	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 8-6\Número: 9930	70401	44.700,00	0,00	44.701,00
Total do Documento:			44.700,00	0,00	
04/07/2023	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2023070002273/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	19.630,38	0,00	64.331,38
Total do Documento:			19.630,38	0,00	
04/07/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 9939	5735619	0,00	3.300,00	61.031,38
Total do Documento:			0,00	3.300,00	
04/07/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 9960	6641216	0,00	61.030,38	1,00
Total do Documento:			0,00	61.030,38	
05/07/2023	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2023070002274/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	18.774,81	0,00	18.775,81
Total do Documento:			18.774,81	0,00	
05/07/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 9940	6169998	0,00	7.035,00	11.740,81
Total do Documento:			0,00	7.035,00	
05/07/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 9961	7660172	0,00	10.058,61	1.682,20
Total do Documento:			0,00	10.058,61	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Julho/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: TESOURO MUNICIPAL		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 8-6		Nome da Conta: BRADESCO - CONTA DEPÓSITO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
05/07/2023	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2023010000762\Ordem: 2023073161578	4600590	0,00	1.681,20	1,00
Total do Documento:			0,00	1.681,20	
06/07/2023	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2023070002275/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	17.429,54	0,00	17.430,54
Total do Documento:			17.429,54	0,00	
06/07/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 9941	6169628	0,00	15.000,00	2.430,54
Total do Documento:			0,00	15.000,00	
06/07/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\número: 9962	8874081	0,00	2.429,54	1,00
Total do Documento:			0,00	2.429,54	
07/07/2023	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2023070002276/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	5.388,24	0,00	5.389,24
Total do Documento:			5.388,24	0,00	
07/07/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\número: 9963	9859257	0,00	5.388,24	1,00
Total do Documento:			0,00	5.388,24	
10/07/2023	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\número: 9978	3668447	6.521,96	0,00	6.522,96
Total do Documento:			6.521,96	0,00	
10/07/2023	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2023070002277/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	9.503,04	0,00	16.026,00
Total do Documento:			9.503,04	0,00	
10/07/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\número: 9942	6169611	0,00	16.025,00	1,00
Total do Documento:			0,00	16.025,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Julho/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
11/07/2023	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2023070002278/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	9.704,67	0,00	9.705,67
Total do Documento:			9.704,67	0,00	
11/07/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 9964	1234697	0,00	4.899,67	4.806,00
Total do Documento:			0,00	4.899,67	
11/07/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 9943	6169685	0,00	4.805,00	1,00
Total do Documento:			0,00	4.805,00	
12/07/2023	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2023070002279/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	7.706,13	0,00	7.707,13
Total do Documento:			7.706,13	0,00	
12/07/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 9965	1847790	0,00	306,13	7.401,00
Total do Documento:			0,00	306,13	
12/07/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 9944	6169755	0,00	7.400,00	1,00
Total do Documento:			0,00	7.400,00	
13/07/2023	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2023070002280/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	3.132,70	0,00	3.133,70
Total do Documento:			3.132,70	0,00	
13/07/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 9966	2425414	0,00	3.132,70	1,00
Total do Documento:			0,00	3.132,70	
14/07/2023	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 9967	447/591	64.952,98	0,00	64.953,98
Total do Documento:			64.952,98	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Julho/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
14/07/2023	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2023070002281/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	2.833,52	0,00	67.787,50
Total do Documento:			2.833,52	0,00	
14/07/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 9945	6169133	0,00	535,00	67.252,50
14/07/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 9946	6169133	0,00	67.125,00	127,50
Total do Documento:			0,00	67.660,00	
14/07/2023	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2023010000762\Ordem: 2023073161579	30723	0,00	126,50	1,00
Total do Documento:			0,00	126,50	
17/07/2023	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6Número: 9968	5741591	2.572,03	0,00	2.573,03
Total do Documento:			2.572,03	0,00	
17/07/2023	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2023070002282/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	3.720,21	0,00	6.293,24
Total do Documento:			3.720,21	0,00	
17/07/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 9947	6169465	0,00	6.292,24	1,00
Total do Documento:			0,00	6.292,24	
18/07/2023	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2023070002283/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	909,88	0,00	910,88
Total do Documento:			909,88	0,00	
18/07/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLICNúmero: 9969	4438130	0,00	909,88	1,00
Total do Documento:			0,00	909,88	
19/07/2023	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6Número: 9970	590/483	26.082,84	0,00	26.083,84

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Julho/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
		Total do Documento:	26.082,84	0,00	
19/07/2023	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2023070002284/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	1.526,54	0,00	27.610,38
		Total do Documento:	1.526,54	0,00	
19/07/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 9950	6169268	0,00	20.875,00	6.735,38
		Total do Documento:	0,00	20.875,00	
19/07/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 9948	6169835	0,00	5.684,38	1.051,00
		Total do Documento:	0,00	5.684,38	
19/07/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 9949	6169898	0,00	1.050,00	1,00
		Total do Documento:	0,00	1.050,00	
21/07/2023	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2023070002285/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	1.842,31	0,00	1.843,31
		Total do Documento:	1.842,31	0,00	
21/07/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLICNúmero: 9971	6288821	0,00	1.842,31	1,00
		Total do Documento:	0,00	1.842,31	
24/07/2023	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2023070002286/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	600,00	0,00	601,00
		Total do Documento:	600,00	0,00	
24/07/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLICNúmero: 9972	6921927	0,00	600,00	1,00
		Total do Documento:	0,00	600,00	
25/07/2023	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2023070002287/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	2.978,25	0,00	2.979,25
		Total do Documento:	2.978,25	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Julho/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
25/07/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 9973	7545935	0,00	2.978,25	1,00
		Total do Documento:	0,00	2.978,25	
26/07/2023	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2023070002288/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	3.028,92	0,00	3.029,92
		Total do Documento:	3.028,92	0,00	
26/07/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 9974	8152635	0,00	3.028,92	1,00
		Total do Documento:	0,00	3.028,92	
27/07/2023	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2023070002289/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	1.541,92	0,00	1.542,92
		Total do Documento:	1.541,92	0,00	
27/07/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 9975	8796894	0,00	1.541,92	1,00
		Total do Documento:	0,00	1.541,92	
28/07/2023	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 9976	883/216	64.233,00	0,00	64.234,00
		Total do Documento:	64.233,00	0,00	
28/07/2023	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2023070002290/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	1.217,00	0,00	65.451,00
		Total do Documento:	1.217,00	0,00	
28/07/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4\Número: 9954	6169038	0,00	65.450,00	1,00
		Total do Documento:	0,00	65.450,00	
31/07/2023	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 9977	6641216	3.904,53	0,00	3.905,53
		Total do Documento:	3.904,53	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Julho/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
31/07/2023	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2023070002291/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	20.822,47	0,00	24.728,00
Total do Documento:			20.822,47	0,00	
31/07/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 9951	6169216	0,00	16.813,00	7.915,00
Total do Documento:			0,00	16.813,00	
31/07/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 9952	6169309	0,00	6.814,00	1.101,00
Total do Documento:			0,00	6.814,00	
31/07/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 9953	6169695	0,00	1.100,00	1,00
Total do Documento:			0,00	1.100,00	
Total de Registros: 59		Total:	356.214,47	356.214,47	1,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Julho/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				117.222,40
03/07/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 9959	5735619	10.956,60	0,00	128.179,00
		Total do Documento:	10.956,60	0,00	
04/07/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 9960	6641216	61.030,38	0,00	189.209,38
		Total do Documento:	61.030,38	0,00	
05/07/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 9961	7660172	10.058,61	0,00	199.267,99
		Total do Documento:	10.058,61	0,00	
06/07/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 9962	8874081	2.429,54	0,00	201.697,53
		Total do Documento:	2.429,54	0,00	
07/07/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 9963	9859257	5.388,24	0,00	207.085,77
		Total do Documento:	5.388,24	0,00	
10/07/2023	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 9978	3668447	0,00	6.521,96	200.563,81
		Total do Documento:	0,00	6.521,96	
11/07/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 9964	1234697	4.899,67	0,00	205.463,48
		Total do Documento:	4.899,67	0,00	
12/07/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 9965	1847790	306,13	0,00	205.769,61
		Total do Documento:	306,13	0,00	
13/07/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 9966	2425414	3.132,70	0,00	208.902,31
		Total do Documento:	3.132,70	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Julho/2023
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
14/07/2023	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 9967	447/591	0,00	64.952,98	143.949,33
Total do Documento:			0,00	64.952,98	
17/07/2023	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 9968	5741591	0,00	2.572,03	141.377,30
Total do Documento:			0,00	2.572,03	
18/07/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 9969	4438130	909,88	0,00	142.287,18
Total do Documento:			909,88	0,00	
19/07/2023	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 9970	590/483	0,00	26.082,84	116.204,34
Total do Documento:			0,00	26.082,84	
21/07/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 9971	6288821	1.842,31	0,00	118.046,65
Total do Documento:			1.842,31	0,00	
24/07/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 9972	6921927	600,00	0,00	118.646,65
Total do Documento:			600,00	0,00	
25/07/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 9973	7545935	2.978,25	0,00	121.624,90
Total do Documento:			2.978,25	0,00	
26/07/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 9974	8152635	3.028,92	0,00	124.653,82
Total do Documento:			3.028,92	0,00	
27/07/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 9975	8796894	1.541,92	0,00	126.195,74
Total do Documento:			1.541,92	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Julho/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
28/07/2023	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6Número: 9976	883/216	0,00	64.233,00	61.962,74
Total do Documento:			0,00	64.233,00	
31/07/2023	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2023070002293/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000 - Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE APLIC		56,17	0,00	62.018,91
Total do Documento:			56,17	0,00	
31/07/2023	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6Número: 9977	6641216	0,00	3.904,53	58.114,38
Total do Documento:			0,00	3.904,53	
Total de Registros: 21		Total:	109.159,32	168.267,34	58.114,38

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Julho/2023
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				2.037,35
28/07/2023	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4\Número: 9954	6169038	65.450,00	0,00	67.487,35
		Total do Documento:	65.450,00	0,00	
28/07/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023070006080\Ordem: 2023073161758	3229929	0,00	2.265,49	65.221,86
		Total do Documento:	0,00	2.265,49	
28/07/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023070006080\Ordem: 2023073161758	5029913	0,00	2.381,44	62.840,42
		Total do Documento:	0,00	2.381,44	
28/07/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023070006080\Ordem: 2023073161758	6169113	0,00	1.522,64	61.317,78
		Total do Documento:	0,00	1.522,64	
28/07/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023070006079\Ordem: 2023073161757	616928	0,00	418,74	60.899,04
28/07/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023070006080\Ordem: 2023073161758	616928	0,00	21.472,35	39.426,69
		Total do Documento:	0,00	21.891,09	
28/07/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023070006080\Ordem: 2023073161758	6169300	0,00	1.494,00	37.932,69
		Total do Documento:	0,00	1.494,00	
28/07/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023070006080\Ordem: 2023073161758	6169310	0,00	1.930,80	36.001,89
		Total do Documento:	0,00	1.930,80	
28/07/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023070006080\Ordem: 2023073161758	6169318	0,00	1.221,00	34.780,89
		Total do Documento:	0,00	1.221,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Julho/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
28/07/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023070006080\Ordem: 2023073161758	6169346	0,00	1.280,82	33.500,07
Total do Documento:			0,00	1.280,82	
28/07/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023070006080\Ordem: 2023073161758	6169394	0,00	5.360,08	28.139,99
Total do Documento:			0,00	5.360,08	
28/07/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023070006080\Ordem: 2023073161758	6169543	0,00	1.221,00	26.918,99
Total do Documento:			0,00	1.221,00	
28/07/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023070006080\Ordem: 2023073161758	6169583	0,00	1.221,00	25.697,99
28/07/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023070006080\Ordem: 2023073161758	6169583	0,00	1.639,97	24.058,02
Total do Documento:			0,00	2.860,97	
28/07/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023070006080\Ordem: 2023073161758	6169589	0,00	1.139,60	22.918,42
Total do Documento:			0,00	1.139,60	
28/07/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023070006080\Ordem: 2023073161758	6169596	0,00	1.267,77	21.650,65
Total do Documento:			0,00	1.267,77	
28/07/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023070006080\Ordem: 2023073161758	6169622	0,00	1.221,00	20.429,65
Total do Documento:			0,00	1.221,00	
28/07/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023070006080\Ordem: 2023073161758	6169660	0,00	1.280,82	19.148,83
Total do Documento:			0,00	1.280,82	
28/07/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023070006080\Ordem: 2023073161758	6169674	0,00	1.568,14	17.580,69

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Julho/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	1.568,14	
28/07/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023070006080\Ordem: 2023073161758	6169719	0,00	1.221,00	16.359,69
		Total do Documento:	0,00	1.221,00	
28/07/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023070006077\Ordem: 2023073161755	6169851	0,00	59,82	16.299,87
28/07/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023070006078\Ordem: 2023073161756	6169851	0,00	1.468,50	14.831,37
		Total do Documento:	0,00	1.528,32	
28/07/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023070006080\Ordem: 2023073161758	6169865	0,00	1.558,64	13.272,73
		Total do Documento:	0,00	1.558,64	
28/07/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023070006080\Ordem: 2023073161758	6169894	0,00	1.517,79	11.754,94
		Total do Documento:	0,00	1.517,79	
28/07/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023070006080\Ordem: 2023073161758	6169924	0,00	1.767,00	9.987,94
		Total do Documento:	0,00	1.767,00	
28/07/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023070006080\Ordem: 2023073161758	6169928	0,00	1.494,00	8.493,94
		Total do Documento:	0,00	1.494,00	
28/07/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023070006080\Ordem: 2023073161758	6169935	0,00	1.930,80	6.563,14
		Total do Documento:	0,00	1.930,80	
28/07/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023070006080\Ordem: 2023073161758	6169956	0,00	1.221,00	5.342,14
		Total do Documento:	0,00	1.221,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Julho/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
28/07/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023070006080\Ordem: 2023073161758	6169987	0,00	1.639,97	3.702,17
Total do Documento:			0,00	1.639,97	
28/07/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023070006080\Ordem: 2023073161758	7160187	0,00	1.639,97	2.062,20
Total do Documento:			0,00	1.639,97	
28/07/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E./Número: 2023070001388	7718733	0,00	278,29	1.783,91
Total do Documento:			0,00	278,29	
Total de Registros: 31		Total:	65.450,00	65.703,44	1.783,91

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Julho/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: TESOURO MUNICIPAL		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 7-8 B APLIC		Nome da Conta: BRADESCO FIC FI APLICAÇÃO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				609,86
31/07/2023	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2023070002271/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000 - Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE	APLIC	5,63	0,00	615,49
Total de Registros: 1		Total:	5,63	0,00	615,49

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Julho/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				164,48
31/07/2023	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2023070002292/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000 - Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE	APLIC	1,52	0,00	166,00
Total do Documento:			7,15	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	1,52	0,00	166,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Julho/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

Julho/2023
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária				Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
2023010000762	2023073161464	1717	2063	333903981000000000	15000000	BRADESCO	Estimativa	02/01/2023	04/07/2023	11,75	0,00	11,75
CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS TARIFAS.												
Pagamento(s)												
7-8				Documento: 8589626		11,75						
2023010000762	2023073161465	1717	2063	333903981000000000	15000000	BRADESCO	Estimativa	02/01/2023	05/07/2023	11,75	0,00	11,75
CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS TARIFAS.												
Pagamento(s)												
7-8				Documento: 1021794		11,75						
2023010000762	2023073161466	1717	2063	333903981000000000	15000000	BRADESCO	Estimativa	02/01/2023	12/07/2023	47,00	0,00	47,00
CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS TARIFAS.												
Pagamento(s)												
7-8				Documento: 6559307		11,75						
7-8				Documento: 6557531		11,75						
7-8				Documento: 6556350		11,75						
7-8				Documento: 6563365		11,75						
2023010000762	2023073161467	1717	2063	333903981000000000	15000000	BRADESCO	Estimativa	02/01/2023	14/07/2023	126,50	0,00	126,50
CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS TARIFAS.												
Pagamento(s)												
7-8				Documento: 30723		126,50						
2023010000762	2023073161468	1717	2063	333903981000000000	15000000	BRADESCO	Estimativa	02/01/2023	14/07/2023	11,75	0,00	11,75
CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS TARIFAS.												
Pagamento(s)												
7-8				Documento: 8339876		11,75						
2023010000762	2023073161469	1717	2063	333903981000000000	15000000	BRADESCO	Estimativa	02/01/2023	17/07/2023	11,75	0,00	11,75
CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS TARIFAS.												
Pagamento(s)												
7-8				Documento: 9063475		11,75						
2023010000762	2023073161471	1717	2063	333903981000000000	15000000	BRADESCO	Estimativa	02/01/2023	19/07/2023	23,50	0,00	23,50
CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS TARIFAS.												
Pagamento(s)												
7-8				Documento: 1886439		11,75						

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Julho/2023
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária				Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
7-8						Documento: 1887261	11,75					
2023010000762	2023073161472	1717	2063	33390398100000000	15000000	BRADESCO	Estimativa	02/01/2023	31/07/2023	35,25	0,00	35,25
CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS TARIFAS.												
Pagamento(s)												
7-8						Documento: 9072945	11,75					
7-8						Documento: 9179074	11,75					
7-8						Documento: 8953263	11,75					
2023010000762	2023073161578	1717	2063	33390398100000000	15000000	BRADESCO	Estimativa	02/01/2023	05/07/2023	1.681,20	0,00	1.681,20
CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS TARIFAS.												
Pagamento(s)												
8-6						Documento: 4600590	1.681,20					
2023010000762	2023073161579	1717	2063	33390398100000000	15000000	BRADESCO	Estimativa	02/01/2023	14/07/2023	126,50	0,00	126,50
CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS TARIFAS.												
Pagamento(s)												
8-6						Documento: 30723	126,50					
2023030002747	2023073161779	1717	2063	33390395800000000	15000000	ATL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMA	Ordinário	02/03/2023	05/07/2023	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: 841	365,00					
2023030002748	2023073161788	1717	2063	33390399000000000	15000000	MURAL SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LTDA	Ordinário	02/03/2023	19/07/2023	1.042,80	0,00	1.042,80
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUOS DE PUBLICAÇÃO, NA AREA IMPRESSA, COM CIRCULAÇÃO DIARIA EM AMBITO ESTADUAL, OBJETIVANDO A VEICULAÇÃO DE AVISOS, COMUNICADOS, PORTA												
Pagamento(s)												
7-8						Documento: 1886439	521,40					
7-8						Documento: 1887261	521,40					
2023040003622	2023073161785	1717	2063	33390309900000000	15000000	CENTRAL DAS IMPRESSORAS COMERCIO	Ordinário	13/04/2023	14/07/2023	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.												
Pagamento(s)												
7-8						Documento: 8339876	534,96					
2023050004624	2023073161786	1717	2063	33390360600000000	15000000	ADELMO DE HOLANDA SOUZA	Ordinário	02/05/2023	14/07/2023	2.900,00	0,00	2.900,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO. CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 053/2023 E O CONTRATO Nº 053/2023.												
Pagamento(s)												

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Julho/2023
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária				Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
7-8						Documento: 5029028	1.450,00					
7-8						Documento: 5029331	1.450,00					
2023050004625	2023073161777	1717	2063	333903905000000000	15000000	SANDES E LEITE APOIO ADMINISTRATIVO	Ordinário	01/05/2023	04/07/2023	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: 8584822	1.500,00					
2023050004686	2023073161787	1717	2063	333903001000000000	15000000	AUTO POSTO SÃO JOÃO LTDA	Global	02/05/2023	17/07/2023	6.292,24	0,00	6.292,24
CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL. P.P nº 193-2023												
Pagamento(s)												
7-8						Documento: 9063475	6.292,24					
2023050004686	2023073161789	1717	2063	333903001000000000	15000000	AUTO POSTO SÃO JOÃO LTDA	Global	02/05/2023	31/07/2023	6.813,16	0,00	6.813,16
CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL. P.P nº 193-2023												
Pagamento(s)												
7-8						Documento: 9072945	6.813,16					
2023070005051	2023073161449	1717	2063	333903981000000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	03/07/2023	03/07/2023	47,39	0,00	47,39
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
19.320-8						Documento: 119028	47,39					
2023070005051	2023073161450	1717	2063	333903981000000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	03/07/2023	04/07/2023	86,48	0,00	86,48
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
19.320-8						Documento: 119028	86,48					
2023070005051	2023073161451	1717	2063	333903981000000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	03/07/2023	05/07/2023	2,40	0,00	2,40
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
19.320-8						Documento: 2,40	2,40					
2023070005051	2023073161452	1717	2063	333903981000000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	03/07/2023	06/07/2023	3,65	0,00	3,65
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
19.320-8						Documento: 119028	3,65					

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Julho/2023
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária				Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
2023070005051	2023073161453	1717	2063	33390398100000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	03/07/2023	13/07/2023	6,79	0,00	6,79
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
19.320-8				Documento:		119028	6,79					
2023070005051	2023073161454	1717	2063	33390398100000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	03/07/2023	12/07/2023	3,60	0,00	3,60
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
19.320-8				Documento:		119028	3,60					
2023070005051	2023073161455	1717	2063	33390398100000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	03/07/2023	17/07/2023	3,14	0,00	3,14
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
19.320-8				Documento:		119028	3,14					
2023070005051	2023073161456	1717	2063	33390398100000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	03/07/2023	26/07/2023	1,20	0,00	1,20
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
19.320-8				Documento:		119028	1,20					
2023070005051	2023073161457	1717	2063	33390398100000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	03/07/2023	31/07/2023	2,40	0,00	2,40
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
19.320-8				Documento:		119028	2,40					
2023070006077	2023073161755	1717	2063	33190090101000000	15000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	28/07/2023	28/07/2023	59,82	0,00	59,82
FOLHA DE PESSOAL DO SAAE DA CIDADE DE BOCA DA MATA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023 RELATIVO A 01 SERVIDOR.												
Pagamento(s)												
9-4				Documento:		6169851	59,82					
2023070006078	2023073161756	1717	2063	33190110101000000	15000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	28/07/2023	28/07/2023	1.650,00	181,50	1.468,50
FOLHA DE PESSOAL DO SAAE DA CIDADE DE BOCA DA MATA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/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:		6169851	1.468,50					

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Julho/2023
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária				Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
2023070006079	2023073161757	1717	2063	33190090101000000	15000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	28/07/2023	28/07/2023	418,74	0,00	418,74
FOLHA DE PESSOAL DO SAAE DA CIDADE DE BOCA DA MATA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023 RELATIVO A 05 SERVIDORES.												
Pagamento(s)												
9-4	Documento: 616928					418,74						
2023070006080	2023073161758	1717	2063	33190110101000000	15000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	28/07/2023	28/07/2023	70.445,06	6.966,97	63.478,09
FOLHA DE PESSOAL DO SAAE DA CIDADE DE BOCA DA MATA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023 RELATIVO A 37 SERVIDORES.												
Retenções												
2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E.						278,29						
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000 - INSS - S.A.A.E.						5.786,64						
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000 - IRRF - S.A.A.E.						902,04						
Pagamento(s)												
9-4	Documento: 6169318					1.221,00						
9-4	Documento: 6169719					1.221,00						
9-4	Documento: 6169622					1.221,00						
9-4	Documento: 6169543					1.221,00						
9-4	Documento: 6169956					1.221,00						
9-4	Documento: 6169583					1.221,00						
9-4	Documento: 6169300					1.494,00						
9-4	Documento: 6169928					1.494,00						
9-4	Documento: 6169924					1.767,00						
9-4	Documento: 6169310					1.930,80						
9-4	Documento: 6169935					1.930,80						
9-4	Documento: 6169583					1.639,97						
9-4	Documento: 6169987					1.639,97						
9-4	Documento: 7160187					1.639,97						
9-4	Documento: 5029913					2.381,44						
9-4	Documento: 6169113					1.522,64						
9-4	Documento: 6169865					1.558,64						
9-4	Documento: 6169674					1.568,14						
9-4	Documento: 6169589					1.139,60						
9-4	Documento: 616928					21.472,35						

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Julho/2023
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária				Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
9-4						Documento: 6169596	1.267,77					
9-4						Documento: 6169394	5.360,08					
9-4						Documento: 6169346	1.280,82					
9-4						Documento: 6169660	1.280,82					
9-4						Documento: 3229929	2.265,49					
9-4						Documento: 6169894	1.517,79					
2023070006082	2023073161761	1717	2063	33390391200000000	15000000	HERTOR DE OLIVEIRA SILVA 11236208498	Ordinário	03/07/2023	12/07/2023	6.750,00	0,00	6.750,00
CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CICLOMOTOR (02) RODAS, CONFORME CONTRATO Nº 205/2023 E PROCESSO Nº 205/2023.												
Pagamento(s)												
7-8						Documento: 6557531	1.350,00					
7-8						Documento: 6559307	2.700,00					
7-8						Documento: 6563365	2.700,00					
2023070006082	2023073161784	1717	2063	33390391200000000	15000000	HERTOR DE OLIVEIRA SILVA 11236208498	Ordinário	03/07/2023	12/07/2023	566,66	0,00	566,66
CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CICLOMOTOR (02) RODAS, CONFORME CONTRATO Nº 205/2023 E PROCESSO Nº 205/2023.												
Pagamento(s)												
7-8						Documento: 6556350	566,66					
2023070006084	2023073161764	1717	2063	33390395800000000	15000000	ASSOC.COM.DOS MOR.MINI E PEQ.PROD.	Ordinário	04/07/2023	04/07/2023	1.800,00	0,00	1.800,00
REF. PAG. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE VEICULADA EM NOSSA EMISSORA DURANTE O MES DE AGOSTO 2023.												
Pagamento(s)												
7-8						Documento: 8589626	1.800,00					
2023070006085	2023073161765	1717	2063	33390309900000000	15000000	A. M. COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	Ordinário	10/07/2023	10/07/2023	16.023,86	0,00	16.023,86
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM A												
Pagamento(s)												
7-8						Documento: 7006169	16.023,86					
2023070006086	2023073161766	1717	2063	33390394300000000	15000000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA	Ordinário	14/07/2023	14/07/2023	64.224,14	0,00	64.224,14
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS 02/2023.												
Pagamento(s)												
7-8						Documento: 5970300	64.224,14					
2023070006090	2023073161772	1717	2063	33190130201000000	15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	Ordinário	19/07/2023	19/07/2023	13.808,99	0,00	13.808,99
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF AO PAG. JUNTO AO INSS COMPETÊNCIA 06/2023.												
Pagamento(s)												

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Julho/2023
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária				Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
7-8						Documento: 5301087		13.808,99				
2023070006091	2023073161773	1717	2063	33190130201000000	15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	Ordinário	19/07/2023	19/07/2023	1.380,89	0,00	1.380,89
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF AO PAG. JUNTO AO INSS COMPETÊNCIA 06/2023.												
Pagamento(s)												
7-8						Documento: 5303411		1.380,89				
2023070006092	2023073161774	1717	2063	33190130201000000	15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	Ordinário	31/07/2023	31/07/2023	452,18	0,00	452,18
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF AO PAG. JUNTO AO INSS.												
Pagamento(s)												
7-8						Documento: 5300168		452,18				
2023070006093	2023073161775	1717	2063	34690710200000000	15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	Ordinário	31/07/2023	31/07/2023	835,38	0,00	835,38
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF AO PAG. JUNTO AO INSS PARCELAMENTO.												
Pagamento(s)												
7-8						Documento: 5164308		835,38				
2023070006094	2023073161776	1717	2063	33390309900000000	15000000	J.F.S DA SILVA & CIA LTDA - ME CASA DA	Ordinário	31/07/2023	31/07/2023	1.100,00	0,00	1.100,00
CORRESPONDENTE AO MOTOR PEOPLE SUBMERSO 4 1,5CV T 380V 60HZ.												
Pagamento(s)												
7-8						Documento: 9179074		1.100,00				
40 Registro(s)									Total Geral R\$	201.207,88	7.148,47	194.059,41

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

Julho/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	15.439,89	15.439,89
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	2.190,00	2.190,00
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	7.108,20	7.108,20
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	
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	1.450,00	1.450,00
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	
2023050004625	1717	2063	333903900000000000	15000000	SANDES E LEITE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	0,00	13.500,00	13.500,00
REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA COM PROCESSO Nº 191/2023 E CONTRATO Nº 191/2023								
Dispensa						01/05/2023	Ordinário	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Julho/2023

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária				Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
Histórico									
Modalidade de Licitação						Data	Tipo de Nota		
2023050004686	1717	2063	333903000000000000	15000000	AUTO POSTO SÃO JOÃO LTDA	5.941,46	280.853,60		286.795,06
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		
2023070005051	1717	2063	333903900000000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	2.842,95		2.842,95
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
Não Aplicado						03/07/2023	Estimativa		
2023070006081	1717	2063	333903000000000000	15000000	W D B COMERCIO VAREGISTA DE LIVROS EIRELE	1.589,06	0,00		1.589,06
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE									
Dispensa						01/07/2023	Ordinário		
2023070006082	1717	2063	333903900000000000	15000000	HERTOR DE OLIVEIRA SILVA 11236208498	8.883,34	0,00		8.883,34
CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CICLOMOTOR (02) RODAS, CONFORME CONTRATO Nº 205/2023 E PROCESSO Nº 205/2023.									
Dispensa						03/07/2023	Ordinário		
2023070006087	1717	2063	333903000000000000	15000000	SINELVA MACIEL DA COSTA MERCADINHO - EPP	1.397,95	0,00		1.397,95
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO SAAE .									
Dispensa						18/07/2023	Ordinário		
2023070006089	1717	2063	333903000000000000	15000000	SINELVA MACIEL DA COSTA MERCADINHO - EPP	2.101,80	0,00		2.101,80
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO SAAE .									
Dispensa						18/07/2023	Ordinário		
20 Registro(s)						Total Geral R\$ 25.544,46		870.947,28	896.491,74

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