

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Outubro/2023

Demonstrativo de Movimento do Mês

| MOVIMENTO DO MÊS           |            |  |                             |            |  |
|----------------------------|------------|--|-----------------------------|------------|--|
| DÉBITO                     |            |  | CRÉDITO                     |            |  |
| Saldo do mês Anterior      | 95.157,14  |  | Despesa Orçamentária        | 295.633,55 |  |
| Receita Orçamentária       | 308.711,74 |  | Despesas Correntes          | 294.295,66 |  |
| Receitas Correntes         | 308.711,74 |  | Despesas de Captial         | 1.337,89   |  |
| Receitas de Capital        | 0,00       |  | Reserva de Contigência      | 0,00       |  |
| Receita Intra-Orçamentária | 0,00       |  | Despesas Extra-Orçamentária | 34.105,16  |  |
| 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 | 7.385,95   |  | Extra-Orçamentária          | 0,00       |  |
| Transferência Contábil     | 0,00       |  |                             |            |  |
| Interferência Ativa        | 0,00       |  |                             |            |  |
| Orçamentária               | 0,00       |  |                             |            |  |
| Extra-Orçamentária         | 0,00       |  |                             |            |  |
|                            |            |  | Saldo para o mês seguinte   | 81.516,12  |  |
| Total:                     | 411.254,83 |  | Total:                      | 411.254,83 |  |

| MOVIMENTO DO ANO            |              |  |                             |              |  |
|-----------------------------|--------------|--|-----------------------------|--------------|--|
| DÉBITO                      |              |  | CRÉDITO                     |              |  |
| Saldo do Exercício Anterior | 46.047,56    |  | Despesa Orçamentária        | 1.891.758,99 |  |
| Receita Orçamentária        | 2.329.511,45 |  | Despesas Correntes          | 1.875.331,11 |  |
| Receitas Correntes          | 2.329.511,45 |  | Despesas de Captial         | 16.427,88    |  |
| Receitas de Capital         | 0,00         |  | Reserva de Contigência      | 0,00         |  |
| Receita Intra-Orçamentária  | 0,00         |  | Despesas Extra-Orçamentária | 472.236,94   |  |
| 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  | 69.953,04    |  | 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             | 81.516,12    |  |
| Total:                      | 2.445.512,05 |  | Total:                      | 2.445.512,05 |  |

| CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO |               |        |               | MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA |              |              |
|-------------------------------------|---------------|--------|---------------|-----------------------|--------------|--------------|
|                                     | Aprovado      | Aberto | Disponível    |                       | Débito       | Crédito      |
| Suplementares                       | 47.500.141,80 | 0,00   | 47.500.141,80 | Saldo Anterior        | 95.157,14    | R\$ 0,00     |
| Especiais                           | 0,00          | 0,00   | 0,00          | Retirado no mês       | R\$ 0,00     | 1.146.939,17 |
| Sub Total                           | 47.500.141,80 | 0,00   | 47.500.141,80 | Depositado no mês     | 1.133.298,15 | R\$ 0,00     |
| Extraordinários                     | 0,00          | 0,00   | 0,00          | Saldo nesta Data      | R\$ 0,00     | 81.516,12    |
| Total                               | 47.500.141,80 | 0,00   | 47.500.141,80 | Total                 | 1.228.455,29 | 1.228.455,29 |

|                                                    |                                                           |                                                              |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| BRUNO FEIJO TEIXEIRA<br>PREFEITO<br>052.776.734-40 | JOSE SILVANO DE MOURA DUARTE<br>DIRETOR<br>039.770.274-41 | JOSÉ ALDO ALVES DA ROCHA<br>CONTADOR<br>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

Outubro/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   | 308.711,74    | 2.329.511,45  | 0,00           | 2.566.938,55    |
| 4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000          | Receita Patrimonial                                             | 2.500,00       | 177,53        | 13.617,53     | 11.117,53      | 0,00            |
| 4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000          | Valores Mobiliários                                             | 2.500,00       | 177,53        | 13.617,53     | 11.117,53      | 0,00            |
| 4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000          | Juros e Correções Monetárias                                    | 2.500,00       | 177,53        | 13.617,53     | 11.117,53      | 0,00            |
| 4.1.3.2.1.01.00.00.00.0000          | Remuneração de Depósitos Bancários                              | 2.500,00       | 177,53        | 13.617,53     | 11.117,53      | 0,00            |
| 4.1.3.2.1.01.01.00.00.0000          | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados        | 2.500,00       | 177,53        | 13.617,53     | 11.117,53      | 0,00            |
| 4.1.3.2.1.01.01.99.00.0000          | Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados | 2.500,00       | 177,53        | 13.617,53     | 11.117,53      | 0,00            |
| 4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000          | Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE                     | 2.500,00       | 177,53        | 13.617,53     | 11.117,53      | 0,00            |
| 4.1.6.0.0.00.00.00.00.0000          | Receita de Serviços                                             | 4.893.950,00   | 308.534,21    | 2.315.893,92  | 0,00           | 2.578.056,08    |
| 4.1.6.1.0.00.00.00.00.0000          | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                    | 4.893.950,00   | 308.534,21    | 2.315.893,92  | 0,00           | 2.578.056,08    |
| 4.1.6.1.1.00.00.00.00.0000          | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                    | 4.893.950,00   | 308.534,21    | 2.315.893,92  | 0,00           | 2.578.056,08    |
| 4.1.6.1.1.01.00.00.00.0000          | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                    | 4.893.950,00   | 308.534,21    | 2.315.893,92  | 0,00           | 2.578.056,08    |
| 4.1.6.1.1.01.01.00.00.0000          | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                    | 4.893.950,00   | 308.534,21    | 2.315.893,92  | 0,00           | 2.578.056,08    |
| 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000          | Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico            | 4.893.950,00   | 308.534,21    | 2.315.893,92  | 0,00           | 2.578.056,08    |
| TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA       |                                                                 | 4.896.450,00   | 308.711,74    | 2.329.511,45  | 0,00           | 2.566.938,55    |
| 2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000          | INSS - S.A.A.E.                                                 | 0,00           | 5.998,74      | 55.426,47     | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000          | IRRF - S.A.A.E.                                                 | 0,00           | 902,04        | 8.879,09      | 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           | 296,41        | 4.016,64      | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000          | RPPS - S.A.A.E.                                                 | 0,00           | 188,76        | 1.630,84      | 0,00           | 0,00            |
| TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA |                                                                 | 0,00           | 7.385,95      | 69.953,04     | 0,00           | 0,00            |
| TOTAL GERAL DAS RECEITAS            |                                                                 | 4.896.450,00   | 316.097,69    | 2.399.464,49  | 0,00           | 2.566.938,55    |

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Outubro/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

Outubro/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.               | 5.998,74      | 55.426,47     |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000          | IRRF - S.A.A.E.               | 902,04        | 8.879,09      |
| 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. | 296,41        | 4.016,64      |
| 2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000          | RPPS - S.A.A.E.               | 188,76        | 1.630,84      |
| TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA |                               | 7.385,95      | 69.953,04     |

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

Outubro/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       | 5.382,90         | 836,58     | 6.219,48     | 5.382,90         | 836,58     | 6.219,48     | 5.382,90         | 836,58     | 6.219,48     | 0,00       |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000                                                    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  | 1.500.0000       | 617.500,30       | 74.592,34  | 692.092,64   | 617.500,30       | 74.592,34  | 692.092,64   | 617.500,30       | 74.592,34  | 692.092,64   | 0,00       |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000                                                    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                     | 1.500.0000       | 131.658,72       | 15.938,20  | 147.596,92   | 131.658,72       | 15.938,20  | 147.596,92   | 131.658,72       | 15.938,20  | 147.596,92   | 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       | 754.447,09       | 46.082,82  | 800.529,91   | 289.086,37       | 111.690,92 | 400.777,29   | 281.644,91       | 111.690,92 | 393.335,83   | 407.194,08 |
| 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        | 2.478,00   | 21.213,20    | 17.285,20        | 2.478,00   | 19.763,20    | 17.285,20        | 2.478,00   | 19.763,20    | 1.450,00   |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000                                                    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 1.500.0000       | 772.731,43       | 64.741,72  | 837.473,15   | 529.950,56       | 86.059,62  | 616.010,18   | 526.467,22       | 88.759,62  | 615.226,84   | 222.246,31 |
| 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       | 8.679,90         | 0,00       | 8.679,90     | 8.679,90         | 0,00       | 8.679,90     | 7.180,00         | 499,97     | 7.679,97     | 999,93     |
| 3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000                                                    | PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO         | 1.500.0000       | 7.909,99         | 837,92     | 8.747,91     | 7.909,99         | 837,92     | 8.747,91     | 7.909,99         | 837,92     | 8.747,91     | 0,00       |
| Total da Atividade                                                            |                                          |                  | 2.318.141,73     | 205.507,58 | 2.523.649,31 | 1.608.550,14     | 292.433,58 | 1.900.983,72 | 1.596.125,44     | 295.633,55 | 1.891.758,99 | 631.890,32 |
| Total da Unidade                                                              |                                          |                  | 2.318.141,73     | 205.507,58 | 2.523.649,31 | 1.608.550,14     | 292.433,58 | 1.900.983,72 | 1.596.125,44     | 295.633,55 | 1.891.758,99 | 631.890,32 |
| Total da Secretaria                                                           |                                          |                  | 2.318.141,73     | 205.507,58 | 2.523.649,31 | 1.608.550,14     | 292.433,58 | 1.900.983,72 | 1.596.125,44     | 295.633,55 | 1.891.758,99 | 631.890,32 |
| Total do Órgão                                                                |                                          |                  | 2.318.141,73     | 205.507,58 | 2.523.649,31 | 1.608.550,14     | 292.433,58 | 1.900.983,72 | 1.596.125,44     | 295.633,55 | 1.891.758,99 | 631.890,32 |
| Total da Despesa Orçamentária                                                 |                                          |                  | 2.318.141,73     | 205.507,58 | 2.523.649,31 | 1.608.550,14     | 292.433,58 | 1.900.983,72 | 1.596.125,44     | 295.633,55 | 1.891.758,99 | 631.890,32 |

Resumo:

|                    |              |            |              |              |            |              |              |            |              |            |
|--------------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|
| Despesa Correntes  | 2.301.551,84 | 204.669,66 | 2.506.221,50 | 1.591.960,25 | 291.595,66 | 1.883.555,91 | 1.581.035,45 | 294.295,66 | 1.875.331,11 | 630.890,39 |
| Despesa de Capital | 16.589,89    | 837,92     | 17.427,81    | 16.589,89    | 837,92     | 17.427,81    | 15.089,99    | 1.337,89   | 16.427,88    | 999,93     |
| 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

Outubro/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

Outubro/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.                  | 5.945,63     | 63.080,84        |                  |
| 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.    | 296,41       | 4.016,64         |                  |
| 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 | 1.481.962,95 | 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\$ 3.682.985,04 | R\$ 4.121.116,82 |

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

Outubro/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    | 836,58     | 0,00      | 8.780,52         |
|                            |                                                           |                  |              | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 6.219,48   | 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   | 74.592,34  | 0,00      | 137.907,36       |
|                            |                                                           |                  |              | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 692.092,64 | 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   | 15.938,20  | 0,00      | 32.403,08        |
|                            |                                                           |                  |              | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 147.596,92 | 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 | 46.082,82  | 0,00      | 799.470,09       |
|                            |                                                           |                  |              | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 800.529,91 | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                        | 1.500.0000       | 3.500,00     | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 3.500,00     | 0,00       | 0,00      | 3.500,00         |
|                            |                                                           |                  |              | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 0,00       | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA              | 1.500.0000       | 170.000,00   | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 170.000,00   | 2.478,00   | 0,00      | 148.786,80       |
|                            |                                                           |                  |              | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 21.213,20  | 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 | 64.741,72  | 0,00      | 962.526,85       |
|                            |                                                           |                  |              | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 837.473,15 | 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      | 191.320,10       |
|                            |                                                           |                  |              | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 8.679,90   | 0,00      |                  |

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Outubro/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    | 837,92       | 0,00      | 10.702,09        |
|                            |                                  |                  |              | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 8.747,91     | 0,00      |                  |
|                            | Total da Atividade               |                  | 4.896.450,00 | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 4.896.450,00 | 205.507,58   | 0,00      | 2.372.800,69     |
|                            |                                  |                  |              | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 2.523.649,31 | 0,00      |                  |
|                            | Total da Unidade                 |                  | 4.896.450,00 | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 4.896.450,00 | 205.507,58   | 0,00      | 2.372.800,69     |
|                            |                                  |                  |              | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 2.523.649,31 | 0,00      |                  |
|                            | Total da Secretaria              |                  | 4.896.450,00 | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 4.896.450,00 | 205.507,58   | 0,00      | 2.372.800,69     |
|                            |                                  |                  |              | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 2.523.649,31 | 0,00      |                  |
|                            | Total do Órgão                   |                  | 4.896.450,00 | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 4.896.450,00 | 205.507,58   | 0,00      | 2.372.800,69     |
|                            |                                  |                  |              | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 2.523.649,31 | 0,00      |                  |
|                            | Total da Despesa Orçamentária    |                  | 4.896.450,00 | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 4.896.450,00 | 205.507,58   | 0,00      | 2.372.800,69     |
|                            |                                  |                  |              | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 2.523.649,31 | 0,00      |                  |
| Resumo:                    |                                  |                  |              |                  |           |                 |           |              |              |           |                  |
|                            | Despesa Correntes                |                  | 4.677.000,00 | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 4.677.000,00 | 204.669,66   | 0,00      | 2.170.778,50     |
|                            |                                  |                  |              | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 2.506.221,50 | 0,00      |                  |
|                            | Despesa de Capital               |                  | 219.450,00   | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 219.450,00   | 837,92       | 0,00      | 202.022,19       |
|                            |                                  |                  |              | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 17.427,81    | 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

Outubro/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            | 486,08         | 3,79         | 0,00         | 489,87      |
| 19.320-8                 | B. DO BRASIL-CONTA DEPÓSITO  | 0,00           | 52.286,53    | 52.286,53    | 0,00        |
| 19.320-8AP               | B. DO BRASIL - SUPREMO       | 13.435,46      | 24.027,02    | 27.452,59    | 10.009,89   |
| Total Agência:           |                              | 13.921,54      | 76.317,34    | 79.739,12    | 10.499,76   |
| Banco: TESOIRO MUNICIPAL |                              |                |              |              |             |
| Agência: 6169-7          |                              |                |              |              |             |
| 7-8                      | BRADESCO - CONTA MOVIMENTO   | 19,41          | 276.378,87   | 276.397,28   | 1,00        |
| 7-8 APL                  | BRADESCO - CONTA MOVIMENTO   | 2.931,62       | 18.668,94    | 18.858,53    | 2.742,03    |
| 7-8 B APLIC              | BRADESCO FIC FI APLICAÇÃO    | 626,79         | 5,21         | 0,00         | 632,00      |
| 8-6                      | BRADESCO - CONTA DEPÓSITO    | 1,00           | 507.495,48   | 507.495,48   | 1,00        |
| 8-6 APLIC                | BRADESCO - CONTA DEPÓSITO A  | 75.742,93      | 186.030,90   | 196.001,38   | 65.772,45   |
| 8-6 B APLIC              | BRADESCO FIC FI APLICAÇÃO    | 169,04         | 1,41         | 0,00         | 170,45      |
| 8-6 CAPLIC               | BRADESCO POUP FACIL          | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00        |
| 9-4                      | BRADESCO - CONTA SALÁRIO     | 1.744,81       | 68.400,00    | 68.447,38    | 1.697,43    |
| 9-4 APL                  | BRADESCO - CONTA SALÁRIO APL | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00        |
| Total Agência:           |                              | 81.235,60      | 1.056.980,81 | 1.067.200,05 | 71.016,36   |
| Agência: 999             |                              |                |              |              |             |
| 999                      | CAIXA                        | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00        |
| Total Agência:           |                              | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00        |
| Total Banco:             |                              | 95.157,14      | 1.133.298,15 | 1.146.939,17 | 81.516,12   |
| Total Geral:             |                              | 95.157,14      | 1.133.298,15 | 1.146.939,17 | 81.516,12   |

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

Outubro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

| Banco: <b>BANCO DO BRASIL</b>       |                                                                                                                            | Agência: <b>1648-9</b>                  |        |         |        |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------|---------|--------|
| N.º da Conta: <b>15.132-7 APLIC</b> |                                                                                                                            | Nome da Conta: <b>SAAE - BB 2 APLIC</b> |        |         |        |
| Data                                | Histórico                                                                                                                  | N.º Doc                                 | Débito | Crédito | Saldo  |
|                                     | Saldo Anterior                                                                                                             |                                         |        |         | 486,08 |
| 31/10/2023                          | Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2023100003273/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000 - Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE | APLIC                                   | 3,79   | 0,00    | 489,87 |
| Total do Documento:                 |                                                                                                                            |                                         | 3,79   | 0,00    |        |
| Total de Registros: 1               |                                                                                                                            | Total:                                  | 3,79   | 0,00    | 489,87 |

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Outubro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

| Banco: <b>BANCO DO BRASIL</b> |                                                                                                                                                | Agência: <b>1648-9</b>                            |          |          |          |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------|----------|----------|
| N.º da Conta: <b>19.320-8</b> |                                                                                                                                                | Nome da Conta: <b>B. DO BRASIL-CONTA DEPÓSITO</b> |          |          |          |
| Data                          | Histórico                                                                                                                                      | N.º Doc                                           | Débito   | Crédito  | Saldo    |
|                               | Saldo Anterior                                                                                                                                 |                                                   |          |          | 0,00     |
| 02/10/2023                    | Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023100003279/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico | REC                                               | 1.461,47 | 0,00     | 1.461,47 |
| Total do Documento:           |                                                                                                                                                |                                                   | 1.461,47 | 0,00     |          |
| 02/10/2023                    | Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 11019                                                                         | 1972                                              | 0,00     | 1.413,81 | 47,66    |
| Total do Documento:           |                                                                                                                                                |                                                   | 0,00     | 1.413,81 |          |
| 02/10/2023                    | Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023070005051\Ordem: 2023103165518                                                                           | 119028                                            | 0,00     | 47,66    | 0,00     |
| Total do Documento:           |                                                                                                                                                |                                                   | 0,00     | 47,66    |          |
| 03/10/2023                    | Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023100003280/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico | REC                                               | 2.603,19 | 0,00     | 2.603,19 |
| Total do Documento:           |                                                                                                                                                |                                                   | 2.603,19 | 0,00     |          |
| 03/10/2023                    | Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 11020                                                                         | 1972                                              | 0,00     | 2.529,23 | 73,96    |
| Total do Documento:           |                                                                                                                                                |                                                   | 0,00     | 2.529,23 |          |
| 03/10/2023                    | Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023070005051\Ordem: 2023103165519                                                                           | 119028                                            | 0,00     | 73,96    | 0,00     |
| Total do Documento:           |                                                                                                                                                |                                                   | 0,00     | 73,96    |          |
| 04/10/2023                    | Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023100003281/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico | REC                                               | 3.669,28 | 0,00     | 3.669,28 |
| Total do Documento:           |                                                                                                                                                |                                                   | 3.669,28 | 0,00     |          |
| 04/10/2023                    | Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 11021                                                                         | 1972                                              | 0,00     | 3.567,52 | 101,76   |
| Total do Documento:           |                                                                                                                                                |                                                   | 0,00     | 3.567,52 |          |
| 04/10/2023                    | Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023070005051\Ordem: 2023103165522                                                                           | 119028                                            | 0,00     | 101,76   | 0,00     |
| Total do Documento:           |                                                                                                                                                |                                                   | 0,00     | 101,76   |          |

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Outubro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

| Banco: <b>BANCO DO BRASIL</b> |                                                                                                                                                | Agência: <b>1648-9</b>                            |        |         |        |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------|---------|--------|
| N.º da Conta: <b>19.320-8</b> |                                                                                                                                                | Nome da Conta: <b>B. DO BRASIL-CONTA DEPÓSITO</b> |        |         |        |
| Data                          | Histórico                                                                                                                                      | N.º Doc                                           | Débito | Crédito | Saldo  |
| 05/10/2023                    | Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023100003282/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico | REC                                               | 251,33 | 0,00    | 251,33 |
| Total do Documento:           |                                                                                                                                                |                                                   | 251,33 | 0,00    |        |
| 05/10/2023                    | Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 11022                                                                         | 1972                                              | 0,00   | 243,85  | 7,48   |
| Total do Documento:           |                                                                                                                                                |                                                   | 0,00   | 243,85  |        |
| 05/10/2023                    | Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023070005051\Ordem: 2023103165523                                                                           | 119028                                            | 0,00   | 7,48    | 0,00   |
| Total do Documento:           |                                                                                                                                                |                                                   | 0,00   | 7,48    |        |
| 06/10/2023                    | Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023100003283/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico | REC                                               | 119,70 | 0,00    | 119,70 |
| Total do Documento:           |                                                                                                                                                |                                                   | 119,70 | 0,00    |        |
| 06/10/2023                    | Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 11023                                                                         | 1972                                              | 0,00   | 112,22  | 7,48   |
| Total do Documento:           |                                                                                                                                                |                                                   | 0,00   | 112,22  |        |
| 06/10/2023                    | Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023070005051\Ordem: 2023103165525                                                                           | 119028                                            | 0,00   | 7,48    | 0,00   |
| Total do Documento:           |                                                                                                                                                |                                                   | 0,00   | 7,48    |        |
| 09/10/2023                    | Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023100003284/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico | REC                                               | 39,90  | 0,00    | 39,90  |
| Total do Documento:           |                                                                                                                                                |                                                   | 39,90  | 0,00    |        |
| 09/10/2023                    | Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 11024                                                                         | 1972                                              | 0,00   | 38,70   | 1,20   |
| Total do Documento:           |                                                                                                                                                |                                                   | 0,00   | 38,70   |        |
| 09/10/2023                    | Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023070005051\Ordem: 2023103165527                                                                           | 119028                                            | 0,00   | 1,20    | 0,00   |
| Total do Documento:           |                                                                                                                                                |                                                   | 0,00   | 1,20    |        |

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Outubro/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    |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|----------|----------|
| 10/10/2023          | Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023100003285/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico | REC     | 464,04   | 0,00     | 464,04   |
| Total do Documento: |                                                                                                                                                |         | 464,04   | 0,00     |          |
| 10/10/2023          | Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 11025                                                                         | 1972    | 0,00     | 446,91   | 17,13    |
| Total do Documento: |                                                                                                                                                |         | 0,00     | 446,91   |          |
| 10/10/2023          | Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023070005051\Ordem: 2023103165529                                                                           | 119028  | 0,00     | 17,13    | 0,00     |
| Total do Documento: |                                                                                                                                                |         | 0,00     | 17,13    |          |
| 11/10/2023          | Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023100003286/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico | REC     | 1.752,06 | 0,00     | 1.752,06 |
| Total do Documento: |                                                                                                                                                |         | 1.752,06 | 0,00     |          |
| 11/10/2023          | Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 11026                                                                         | 1972    | 0,00     | 1.694,95 | 57,11    |
| Total do Documento: |                                                                                                                                                |         | 0,00     | 1.694,95 |          |
| 11/10/2023          | Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023070005051\Ordem: 2023103165530                                                                           | 119028  | 0,00     | 57,11    | 0,00     |
| Total do Documento: |                                                                                                                                                |         | 0,00     | 57,11    |          |
| 13/10/2023          | Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023100003288/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico | REC     | 569,64   | 0,00     | 569,64   |
| Total do Documento: |                                                                                                                                                |         | 569,64   | 0,00     |          |
| 13/10/2023          | Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 11027                                                                         | 1972    | 0,00     | 542,99   | 26,65    |
| Total do Documento: |                                                                                                                                                |         | 0,00     | 542,99   |          |
| 13/10/2023          | Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023070005051\Ordem: 2023103165531                                                                           | 119028  | 0,00     | 26,65    | 0,00     |
| Total do Documento: |                                                                                                                                                |         | 0,00     | 26,65    |          |

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Outubro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

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

| Data                | Histórico                                                                                                                                      | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo    |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|---------|----------|
| 16/10/2023          | Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023100003289/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico | REC     | 853,05 | 0,00    | 853,05   |
| Total do Documento: |                                                                                                                                                |         | 853,05 | 0,00    |          |
| 16/10/2023          | Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 11028                                                                         | 1972    | 0,00   | 829,46  | 23,59    |
| Total do Documento: |                                                                                                                                                |         | 0,00   | 829,46  |          |
| 16/10/2023          | Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023070005051\Ordem: 2023103165532                                                                           | 119028  | 0,00   | 23,59   | 0,00     |
| Total do Documento: |                                                                                                                                                |         | 0,00   | 23,59   |          |
| 17/10/2023          | Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023100003292/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico | REC     | 754,78 | 0,00    | 754,78   |
| Total do Documento: |                                                                                                                                                |         | 754,78 | 0,00    |          |
| 17/10/2023          | Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 11029                                                                         | 1972    | 0,00   | 738,80  | 15,98    |
| Total do Documento: |                                                                                                                                                |         | 0,00   | 738,80  |          |
| 17/10/2023          | Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023070005051\Ordem: 2023103165534                                                                           | 119028  | 0,00   | 15,98   | 0,00     |
| Total do Documento: |                                                                                                                                                |         | 0,00   | 15,98   |          |
| 18/10/2023          | Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023100003294/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico | REC     | 695,80 | 0,00    | 695,80   |
| Total do Documento: |                                                                                                                                                |         | 695,80 | 0,00    |          |
| 18/10/2023          | Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023070005051\Ordem: 2023103165535                                                                           | 119028  | 0,00   | 22,77   | 673,03   |
| Total do Documento: |                                                                                                                                                |         | 0,00   | 22,77   |          |
| 19/10/2023          | Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023100003295/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico | REC     | 721,83 | 0,00    | 1.394,86 |
| Total do Documento: |                                                                                                                                                |         | 721,83 | 0,00    |          |

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Outubro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

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

| Data                | Histórico                                                                                                                                      | N.º Doc | Débito    | Crédito   | Saldo     |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|
| 19/10/2023          | Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 11030                                                                         | 1972    | 0,00      | 673,03    | 721,83    |
| 19/10/2023          | Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 11031                                                                         | 1972    | 0,00      | 707,05    | 14,78     |
| Total do Documento: |                                                                                                                                                |         | 0,00      | 1.380,08  |           |
| 19/10/2023          | Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023070005051\Ordem: 2023103165537                                                                           | 119028  | 0,00      | 14,78     | 0,00      |
| Total do Documento: |                                                                                                                                                |         | 0,00      | 14,78     |           |
| 20/10/2023          | Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2023100003297/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico | REC     | 361,95    | 0,00      | 361,95    |
| Total do Documento: |                                                                                                                                                |         | 361,95    | 0,00      |           |
| 20/10/2023          | Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 11032                                                                         | 1972    | 0,00      | 355,95    | 6,00      |
| Total do Documento: |                                                                                                                                                |         | 0,00      | 355,95    |           |
| 20/10/2023          | Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023070005051\Ordem: 2023103165538                                                                           | 119028  | 0,00      | 6,00      | 0,00      |
| Total do Documento: |                                                                                                                                                |         | 0,00      | 6,00      |           |
| 23/10/2023          | Transferência da Conta 19.320-8APL para a Conta 19.320-8\Número: 11033                                                                         | 1972    | 27.452,59 | 0,00      | 27.452,59 |
| Total do Documento: |                                                                                                                                                |         | 27.452,59 | 0,00      |           |
| 23/10/2023          | Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2023100003299/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico | REC     | 360,08    | 0,00      | 27.812,67 |
| Total do Documento: |                                                                                                                                                |         | 360,08    | 0,00      |           |
| 23/10/2023          | Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 8-6\Número: 11041                                                                                 | 102301  | 0,00      | 27.800,00 | 12,67     |
| Total do Documento: |                                                                                                                                                |         | 0,00      | 27.800,00 |           |
| 23/10/2023          | Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023070005051\Ordem: 2023103165540                                                                           | 119028  | 0,00      | 12,67     | 0,00      |

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Outubro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

| Banco: <b>BANCO DO BRASIL</b> |                                                                                                                                                | Agência: <b>1648-9</b>                            |          |          |          |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------|----------|----------|
| N.º da Conta: <b>19.320-8</b> |                                                                                                                                                | Nome da Conta: <b>B. DO BRASIL-CONTA DEPÓSITO</b> |          |          |          |
| Data                          | Histórico                                                                                                                                      | N.º Doc                                           | Débito   | Crédito  | Saldo    |
| Total do Documento:           |                                                                                                                                                |                                                   | 0,00     | 12,67    |          |
| 24/10/2023                    | Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023100003300/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico | REC                                               | 1.975,93 | 0,00     | 1.975,93 |
| Total do Documento:           |                                                                                                                                                |                                                   | 1.975,93 | 0,00     |          |
| 24/10/2023                    | Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 11034                                                                         | 1972                                              | 0,00     | 1.940,02 | 35,91    |
| Total do Documento:           |                                                                                                                                                |                                                   | 0,00     | 1.940,02 |          |
| 24/10/2023                    | Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023070005051\Ordem: 2023103165541                                                                           | 119028                                            | 0,00     | 35,91    | 0,00     |
| Total do Documento:           |                                                                                                                                                |                                                   | 0,00     | 35,91    |          |
| 25/10/2023                    | Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023100003302/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico | REC                                               | 1.476,33 | 0,00     | 1.476,33 |
| Total do Documento:           |                                                                                                                                                |                                                   | 1.476,33 | 0,00     |          |
| 25/10/2023                    | Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 11035                                                                         | 1972                                              | 0,00     | 1.454,02 | 22,31    |
| Total do Documento:           |                                                                                                                                                |                                                   | 0,00     | 1.454,02 |          |
| 25/10/2023                    | Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023070005051\Ordem: 2023103165542                                                                           | 119028                                            | 0,00     | 22,31    | 0,00     |
| Total do Documento:           |                                                                                                                                                |                                                   | 0,00     | 22,31    |          |
| 26/10/2023                    | Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023100003303/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico | REC                                               | 410,61   | 0,00     | 410,61   |
| Total do Documento:           |                                                                                                                                                |                                                   | 410,61   | 0,00     |          |
| 26/10/2023                    | Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 11036                                                                         | 1972                                              | 0,00     | 397,77   | 12,84    |
| Total do Documento:           |                                                                                                                                                |                                                   | 0,00     | 397,77   |          |
| 26/10/2023                    | Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023070005051\Ordem: 2023103165544                                                                           | 119028                                            | 0,00     | 12,84    | 0,00     |
| Total do Documento:           |                                                                                                                                                |                                                   | 0,00     | 12,84    |          |

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Outubro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

| Banco: <b>BANCO DO BRASIL</b> |                                                                                                                                                | Agência: <b>1648-9</b>                            |           |           |          |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|-----------|----------|
| N.º da Conta: <b>19.320-8</b> |                                                                                                                                                | Nome da Conta: <b>B. DO BRASIL-CONTA DEPÓSITO</b> |           |           |          |
| Data                          | Histórico                                                                                                                                      | N.º Doc                                           | Débito    | Crédito   | Saldo    |
| 27/10/2023                    | Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023100003304/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico | REC                                               | 4.062,30  | 0,00      | 4.062,30 |
| Total do Documento:           |                                                                                                                                                |                                                   | 4.062,30  | 0,00      |          |
| 27/10/2023                    | Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 11037                                                                         | 1972                                              | 0,00      | 4.048,26  | 14,04    |
| Total do Documento:           |                                                                                                                                                |                                                   | 0,00      | 4.048,26  |          |
| 27/10/2023                    | Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023070005051\Ordem: 2023103165546                                                                           | 119028                                            | 0,00      | 14,04     | 0,00     |
| Total do Documento:           |                                                                                                                                                |                                                   | 0,00      | 14,04     |          |
| 30/10/2023                    | Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023100003305/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico | REC                                               | 710,15    | 0,00      | 710,15   |
| Total do Documento:           |                                                                                                                                                |                                                   | 710,15    | 0,00      |          |
| 30/10/2023                    | Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 11038                                                                         | 1972                                              | 0,00      | 687,94    | 22,21    |
| Total do Documento:           |                                                                                                                                                |                                                   | 0,00      | 687,94    |          |
| 30/10/2023                    | Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023070005051\Ordem: 2023103165549                                                                           | 119028                                            | 0,00      | 22,21     | 0,00     |
| Total do Documento:           |                                                                                                                                                |                                                   | 0,00      | 22,21     |          |
| 31/10/2023                    | Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023100003306/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico | REC                                               | 1.520,52  | 0,00      | 1.520,52 |
| Total do Documento:           |                                                                                                                                                |                                                   | 1.520,52  | 0,00      |          |
| 31/10/2023                    | Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 11039                                                                         | 1972                                              | 0,00      | 1.472,45  | 48,07    |
| Total do Documento:           |                                                                                                                                                |                                                   | 0,00      | 1.472,45  |          |
| 31/10/2023                    | Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023070005051\Ordem: 2023103165550                                                                           | 119028                                            | 0,00      | 48,07     | 0,00     |
| Total do Documento:           |                                                                                                                                                |                                                   | 0,00      | 48,07     |          |
| Total de Registros: 64        |                                                                                                                                                | Total:                                            | 52.286,53 | 52.286,53 | 0,00     |

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Outubro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

|                                  |                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| Banco: <b>BANCO DO BRASIL</b>    | Agência: <b>1648-9</b>                       |
| N.º da Conta: <b>19.320-8APL</b> | Nome da Conta: <b>B. DO BRASIL - SUPREMO</b> |

| Data       | Histórico                                                              | N.º Doc | Débito   | Crédito | Saldo     |
|------------|------------------------------------------------------------------------|---------|----------|---------|-----------|
|            | Saldo Anterior                                                         |         |          |         | 13.435,46 |
| 02/10/2023 | Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 11019 | 1972    | 1.413,81 | 0,00    | 14.849,27 |
| 03/10/2023 | Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 11020 | 1972    | 2.529,23 | 0,00    | 17.378,50 |
| 04/10/2023 | Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 11021 | 1972    | 3.567,52 | 0,00    | 20.946,02 |
| 05/10/2023 | Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 11022 | 1972    | 243,85   | 0,00    | 21.189,87 |
| 06/10/2023 | Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 11023 | 1972    | 112,22   | 0,00    | 21.302,09 |
| 09/10/2023 | Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 11024 | 1972    | 38,70    | 0,00    | 21.340,79 |
| 10/10/2023 | Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 11025 | 1972    | 446,91   | 0,00    | 21.787,70 |
| 11/10/2023 | Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 11026 | 1972    | 1.694,95 | 0,00    | 23.482,65 |
| 13/10/2023 | Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 11027 | 1972    | 542,99   | 0,00    | 24.025,64 |
| 16/10/2023 | Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 11028 | 1972    | 829,46   | 0,00    | 24.855,10 |
| 17/10/2023 | Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 11029 | 1972    | 738,80   | 0,00    | 25.593,90 |
| 19/10/2023 | Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 11030 | 1972    | 673,03   | 0,00    | 26.266,93 |
| 19/10/2023 | Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 11031 | 1972    | 707,05   | 0,00    | 26.973,98 |

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Outubro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

| Banco: <b>BANCO DO BRASIL</b>    |                                                                                                                                       | Agência: <b>1648-9</b>                       |           |           |           |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| N.º da Conta: <b>19.320-8APL</b> |                                                                                                                                       | Nome da Conta: <b>B. DO BRASIL - SUPREMO</b> |           |           |           |
| Data                             | Histórico                                                                                                                             | N.º Doc                                      | Débito    | Crédito   | Saldo     |
| 20/10/2023                       | Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 11032                                                                | 1972                                         | 355,95    | 0,00      | 27.329,93 |
| 23/10/2023                       | Transferência da Conta 19.320-8APL para a Conta 19.320-8\Número: 11033                                                                | 1972                                         | 0,00      | 27.452,59 | -122,66   |
| 24/10/2023                       | Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 11034                                                                | 1972                                         | 1.940,02  | 0,00      | 1.817,36  |
| 25/10/2023                       | Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 11035                                                                | 1972                                         | 1.454,02  | 0,00      | 3.271,38  |
| 26/10/2023                       | Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 11036                                                                | 1972                                         | 397,77    | 0,00      | 3.669,15  |
| 27/10/2023                       | Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 11037                                                                | 1972                                         | 4.048,26  | 0,00      | 7.717,41  |
| 30/10/2023                       | Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 11038                                                                | 1972                                         | 687,94    | 0,00      | 8.405,35  |
| 31/10/2023                       | Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 11039                                                                | 1972                                         | 1.472,45  | 0,00      | 9.877,80  |
| Total do Documento:              |                                                                                                                                       |                                              | 23.894,93 | 27.452,59 |           |
| 31/10/2023                       | Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023100003274/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000 - Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE | APLIC                                        | 132,09    | 0,00      | 10.009,89 |
| Total do Documento:              |                                                                                                                                       |                                              | 132,09    | 0,00      |           |
| Total de Registros: 22           |                                                                                                                                       | Total:                                       | 24.027,02 | 27.452,59 | 10.009,89 |

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Outubro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

| Banco: <b>TESOURO MUNICIPAL</b> |                                                                                            | Agência: <b>6169-7</b>                           |           |           |           |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| N.º da Conta: <b>7-8</b>        |                                                                                            | Nome da Conta: <b>BRADESCO - CONTA MOVIMENTO</b> |           |           |           |
| Data                            | Histórico                                                                                  | N.º Doc                                          | Débito    | Crédito   | Saldo     |
|                                 | Saldo Anterior                                                                             |                                                  |           |           | 19,41     |
| 03/10/2023                      | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\nNúmero: 11042                                 | 6169473                                          | 1.500,00  | 0,00      | 1.519,41  |
| Total do Documento:             |                                                                                            |                                                  | 1.500,00  | 0,00      |           |
| 03/10/2023                      | Pago a: SANDES E LEITE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA\Emp.: 2023050004625\Ordem: 2023103165561  | 1009706                                          | 0,00      | 1.500,00  | 19,41     |
| Total do Documento:             |                                                                                            |                                                  | 0,00      | 1.500,00  |           |
| 06/10/2023                      | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\nNúmero: 11043                                 | 6169029                                          | 500,00    | 0,00      | 519,41    |
| Total do Documento:             |                                                                                            |                                                  | 500,00    | 0,00      |           |
| 06/10/2023                      | Pago a: CENTRAL DAS IMPRESSORAS COMERCIO LTDA EPP\Emp.: 2023090007668\Ordem: 2023103164032 | 049997                                           | 0,00      | 499,97    | 19,44     |
| Total do Documento:             |                                                                                            |                                                  | 0,00      | 499,97    |           |
| 09/10/2023                      | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\nNúmero: 11044                                 | 6169629                                          | 16.200,00 | 0,00      | 16.219,44 |
| Total do Documento:             |                                                                                            |                                                  | 16.200,00 | 0,00      |           |
| 09/10/2023                      | Restos a Pagar pago a: ELIZETE MOTA PALLADINO/Ordem: 2023103165559                         | 847                                              | 0,00      | 16.200,00 | 19,44     |
| Total do Documento:             |                                                                                            |                                                  | 0,00      | 16.200,00 |           |
| 10/10/2023                      | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\nNúmero: 11045                                 | 6169842                                          | 4.993,12  | 0,00      | 5.012,56  |
| Total do Documento:             |                                                                                            |                                                  | 4.993,12  | 0,00      |           |
| 10/10/2023                      | Restos a Pagar pago a: KV LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI/Ordem: 2023103165560                  | 2145033                                          | 0,00      | 4.993,12  | 19,44     |
| Total do Documento:             |                                                                                            |                                                  | 0,00      | 4.993,12  |           |
| 11/10/2023                      | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\nNúmero: 11046                                 | 6169201                                          | 9.170,00  | 0,00      | 9.189,44  |
| Total do Documento:             |                                                                                            |                                                  | 9.170,00  | 0,00      |           |

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Outubro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

| Banco: <b>TESOURO MUNICIPAL</b> |                                                                                            | Agência: <b>6169-7</b>                           |           |           |           |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| N.º da Conta: <b>7-8</b>        |                                                                                            | Nome da Conta: <b>BRADESCO - CONTA MOVIMENTO</b> |           |           |           |
| Data                            | Histórico                                                                                  | N.º Doc                                          | Débito    | Crédito   | Saldo     |
| 11/10/2023                      | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 11047                                  | 6169310                                          | 16.345,00 | 0,00      | 25.534,44 |
|                                 |                                                                                            | Total do Documento:                              | 16.345,00 | 0,00      |           |
| 11/10/2023                      | Pago a: A. M. COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA\Emp.: 2023100008562\Ordem: 2023103165582      | 7006169                                          | 0,00      | 16.341,20 | 9.193,24  |
|                                 |                                                                                            | Total do Documento:                              | 0,00      | 16.341,20 |           |
| 11/10/2023                      | Pago a: BRADESCO\Emp.: 2023010000762\Ordem: 2023103165551                                  | 7848288                                          | 0,00      | 12,15     | 9.181,09  |
| 11/10/2023                      | Pago a: HIGO VINICIUS DA SILVA DE LIMA\Emp.: 2023100008560\Ordem: 2023103165580            | 7848288                                          | 0,00      | 2.478,00  | 6.703,09  |
|                                 |                                                                                            | Total do Documento:                              | 0,00      | 2.490,15  |           |
| 11/10/2023                      | Restos a Pagar pago a: BERACA SABARÁ QUÍMICA E INGREDIENTES LTDA\Ordem: 2023103165567      | 7006469                                          | 0,00      | 6.670,00  | 33,09     |
|                                 |                                                                                            | Total do Documento:                              | 0,00      | 6.670,00  |           |
| 13/10/2023                      | Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 11048                              | 4235433                                          | 94,41     | 0,00      | 127,50    |
|                                 |                                                                                            | Total do Documento:                              | 94,41     | 0,00      |           |
| 13/10/2023                      | Pago a: BRADESCO\Emp.: 2023010000762\Ordem: 2023103165552                                  | 21023                                            | 0,00      | 126,50    | 1,00      |
|                                 |                                                                                            | Total do Documento:                              | 0,00      | 126,50    |           |
| 16/10/2023                      | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 11049                                  | 6169227                                          | 73.300,00 | 0,00      | 73.301,00 |
|                                 |                                                                                            | Total do Documento:                              | 73.300,00 | 0,00      |           |
| 16/10/2023                      | Estorno de Pagamento de: AUTO POSTO SÃO JOÃO LTDA\Emp.: 2023050004686\Ordem: 2023103165563 | 9991260                                          | 6.403,22  | 0,00      | 79.704,22 |
|                                 |                                                                                            | Total do Documento:                              | 6.403,22  | 0,00      |           |
| 16/10/2023                      | Transferência da Conta 7-8 para a Conta 7-8 APL\Número: 11050                              | 3239356                                          | 0,00      | 6.408,98  | 73.295,24 |

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Outubro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

| Banco: <b>TESOURO MUNICIPAL</b> |                                                                                                  | Agência: <b>6169-7</b>                           |                  |                  |           |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------|
| N.º da Conta: <b>7-8</b>        |                                                                                                  | Nome da Conta: <b>BRADESCO - CONTA MOVIMENTO</b> |                  |                  |           |
| Data                            | Histórico                                                                                        | N.º Doc                                          | Débito           | Crédito          | Saldo     |
|                                 |                                                                                                  | <b>Total do Documento:</b>                       | <b>0,00</b>      | <b>6.408,98</b>  |           |
| 16/10/2023                      | Pago a: BRADESCO\Emp.: 2023010000762\Ordem: 2023103165553                                        | 1009851                                          | 0,00             | 12,15            | 73.283,09 |
| 16/10/2023                      | Pago a: JOSEFA IZABEL G. DE NOVAES ANDRADE - ME\Emp.: 2023050004560\Ordem: 2023103165566         | 1009851                                          | 0,00             | 2.125,00         | 71.158,09 |
|                                 |                                                                                                  | <b>Total do Documento:</b>                       | <b>0,00</b>      | <b>2.137,15</b>  |           |
| 16/10/2023                      | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023100008561\Ordem: 2023103165581 | 5973800                                          | 0,00             | 64.741,72        | 6.416,37  |
|                                 |                                                                                                  | <b>Total do Documento:</b>                       | <b>0,00</b>      | <b>64.741,72</b> |           |
| 16/10/2023                      | Pago a: BRADESCO\Emp.: 2023010000762\Ordem: 2023103165553                                        | 9991260                                          | 0,00             | 12,15            | 6.404,22  |
| 16/10/2023                      | Pago a: AUTO POSTO SÃO JOÃO LTDA\Emp.: 2023050004686\Ordem: 2023103165563                        | 9991260                                          | 0,00             | 6.403,22         | 1,00      |
|                                 |                                                                                                  | <b>Total do Documento:</b>                       | <b>0,00</b>      | <b>6.415,37</b>  |           |
| 17/10/2023                      | Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 11051                                    | 356/448                                          | 6.415,37         | 0,00             | 6.416,37  |
|                                 |                                                                                                  | <b>Total do Documento:</b>                       | <b>6.415,37</b>  | <b>0,00</b>      |           |
| 17/10/2023                      | Pago a: BRADESCO\Emp.: 2023010000762\Ordem: 2023103165554                                        | 1728496                                          | 0,00             | 12,15            | 6.404,22  |
| 17/10/2023                      | Pago a: AUTO POSTO SÃO JOÃO LTDA\Emp.: 2023050004686\Ordem: 2023103165564                        | 1728496                                          | 0,00             | 6.403,22         | 1,00      |
|                                 |                                                                                                  | <b>Total do Documento:</b>                       | <b>0,00</b>      | <b>6.415,37</b>  |           |
| 19/10/2023                      | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 11052                                        | 6169085                                          | 12.259,00        | 0,00             | 12.260,00 |
|                                 |                                                                                                  | <b>Total do Documento:</b>                       | <b>12.259,00</b> | <b>0,00</b>      |           |
| 19/10/2023                      | Transferência da Conta 7-8 para a Conta 7-8 APL\Número: 11061                                    | 5009436                                          | 0,00             | 12.259,00        | 1,00      |
|                                 |                                                                                                  | <b>Total do Documento:</b>                       | <b>0,00</b>      | <b>12.259,00</b> |           |

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Outubro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

|                                 |                                                  |
|---------------------------------|--------------------------------------------------|
| Banco: <b>TESOURO MUNICIPAL</b> | Agência: <b>6169-7</b>                           |
| N.º da Conta: <b>7-8</b>        | Nome da Conta: <b>BRADESCO - CONTA MOVIMENTO</b> |

| Data       | Histórico                                                                                   | N.º Doc                    | Débito           | Crédito          | Saldo     |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|------------------|-----------|
| 20/10/2023 | Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 11054                                | 356/436                    | 12.272,40        | 0,00             | 12.273,40 |
|            |                                                                                             | <b>Total do Documento:</b> | <b>12.272,40</b> | <b>0,00</b>      |           |
| 20/10/2023 | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 11053                                    | 6169874                    | 33.600,00        | 0,00             | 45.873,40 |
|            |                                                                                             | <b>Total do Documento:</b> | <b>33.600,00</b> | <b>0,00</b>      |           |
| 20/10/2023 | Pago a: BRADESCO\Emp.: 2023010000762\Ordem: 2023103165555                                   | 3817614                    | 0,00             | 12,15            | 45.861,25 |
| 20/10/2023 | Pago a: ANDERSON ALEXANDRE BARROS DA SILVA\Emp.: 2023050004563\Ordem: 2023103165570         | 3817614                    | 0,00             | 12.259,00        | 33.602,25 |
|            |                                                                                             | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>12.271,15</b> |           |
| 20/10/2023 | Pago a: BRADESCO\Emp.: 2023010000762\Ordem: 2023103165555                                   | 4415135                    | 0,00             | 12,15            | 33.590,10 |
| 20/10/2023 | Pago a: LORENA MARIA SARAIVA ALMEIDA\Emp.: 2023030002746\Ordem: 2023103165569               | 4415135                    | 0,00             | 950,00           | 32.640,10 |
|            |                                                                                             | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>962,15</b>    |           |
| 20/10/2023 | Pago a: BRADESCO\Emp.: 2023010000762\Ordem: 2023103165555                                   | 4419425                    | 0,00             | 12,15            | 32.627,95 |
| 20/10/2023 | Pago a: RITA MESSIAS DE MELO - ME\Emp.: 2023100008565\Ordem: 2023103165585                  | 4419425                    | 0,00             | 10.743,12        | 21.884,83 |
|            |                                                                                             | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>10.755,27</b> |           |
| 20/10/2023 | Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023100008563\Ordem: 2023103165583 | 5300588                    | 0,00             | 1.448,92         | 20.435,91 |
|            |                                                                                             | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.448,92</b>  |           |
| 20/10/2023 | Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023100008564\Ordem: 2023103165584 | 5306070                    | 0,00             | 14.489,28        | 5.946,63  |
|            |                                                                                             | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>14.489,28</b> |           |

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Outubro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

| Banco: <b>TESOURO MUNICIPAL</b> |                                                                                             | Agência: <b>6169-7</b>                           |           |          |           |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|----------|-----------|
| N.º da Conta: <b>7-8</b>        |                                                                                             | Nome da Conta: <b>BRADESCO - CONTA MOVIMENTO</b> |           |          |           |
| Data                            | Histórico                                                                                   | N.º Doc                                          | Débito    | Crédito  | Saldo     |
| 20/10/2023                      | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000 - INSS - S.A.A.E./Número: 2023100002062           | 5308790                                          | 0,00      | 5.945,63 | 1,00      |
| Total do Documento:             |                                                                                             |                                                  | 0,00      | 5.945,63 |           |
| 23/10/2023                      | Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 11056                                | 5009436                                          | 12,15     | 0,00     | 13,15     |
| Total do Documento:             |                                                                                             |                                                  | 12,15     | 0,00     |           |
| 23/10/2023                      | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 11055                                    | 6169381                                          | 2.700,00  | 0,00     | 2.713,15  |
| Total do Documento:             |                                                                                             |                                                  | 2.700,00  | 0,00     |           |
| 23/10/2023                      | Pago a: BRADESCO\Emp.: 2023010000762\Ordem: 2023103165556                                   | 5182853                                          | 0,00      | 12,15    | 2.701,00  |
| 23/10/2023                      | Pago a: HERTOR DE OLIVEIRA SILVA 11236208498\Emp.: 2023070006082\Ordem: 2023103165568       | 5182853                                          | 0,00      | 2.700,00 | 1,00      |
| Total do Documento:             |                                                                                             |                                                  | 0,00      | 2.712,15 |           |
| 30/10/2023                      | Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 11058                                | 5009436                                          | 46,06     | 0,00     | 47,06     |
| Total do Documento:             |                                                                                             |                                                  | 46,06     | 0,00     |           |
| 30/10/2023                      | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 11057                                    | 6169726                                          | 26.500,00 | 0,00     | 26.547,06 |
| Total do Documento:             |                                                                                             |                                                  | 26.500,00 | 0,00     |           |
| 30/10/2023                      | Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023100008569\Ordem: 2023103165589 | 5307997                                          | 0,00      | 837,92   | 25.709,14 |
| Total do Documento:             |                                                                                             |                                                  | 0,00      | 837,92   |           |
| 30/10/2023                      | Pago a: BRADESCO\Emp.: 2023010000762\Ordem: 2023103165557                                   | 9578421                                          | 0,00      | 12,15    | 25.696,99 |
| 30/10/2023                      | Pago a: AUTO POSTO SÃO JOÃO LTDA\Emp.: 2023050004686\Ordem: 2023103165565                   | 9578421                                          | 0,00      | 6.661,04 | 19.035,95 |
| Total do Documento:             |                                                                                             |                                                  | 0,00      | 6.673,19 |           |

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Outubro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

|                                 |  |                                                  |  |  |
|---------------------------------|--|--------------------------------------------------|--|--|
| Banco: <b>TESOURO MUNICIPAL</b> |  | Agência: <b>6169-7</b>                           |  |  |
| N.º da Conta: <b>7-8</b>        |  | Nome da Conta: <b>BRADESCO - CONTA MOVIMENTO</b> |  |  |

| Data                | Histórico                                                                                       | N.º Doc | Débito    | Crédito   | Saldo     |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|
| 30/10/2023          | Pago a: BRADESCO\Emp.: 2023010000762\Ordem: 2023103165557                                       | 9583777 | 0,00      | 12,15     | 19.023,80 |
| 30/10/2023          | Pago a: J.F.S DA SILVA & CIA LTDA - ME CASA DAS BOMBAS\Emp.: 2023100008568\Ordem: 2023103165588 | 9583777 | 0,00      | 14.998,50 | 4.025,30  |
| Total do Documento: |                                                                                                 |         | 0,00      | 15.010,65 |           |
| 30/10/2023          | Pago a: BRADESCO\Emp.: 2023010000762\Ordem: 2023103165557                                       | 9662889 | 0,00      | 12,15     | 4.013,15  |
| 30/10/2023          | Pago a: SINELVA MACIEL DA COSTA MERCADINHO - EPP\Emp.: 2023100008566\Ordem: 2023103165586       | 9662889 | 0,00      | 2.155,80  | 1.857,35  |
| Total do Documento: |                                                                                                 |         | 0,00      | 2.167,95  |           |
| 30/10/2023          | Pago a: BRADESCO\Emp.: 2023010000762\Ordem: 2023103165557                                       | 9664230 | 0,00      | 12,15     | 1.845,20  |
| 30/10/2023          | Pago a: SINELVA MACIEL DA COSTA MERCADINHO - EPP\Emp.: 2023100008567\Ordem: 2023103165587       | 9664230 | 0,00      | 1.844,20  | 1,00      |
| Total do Documento: |                                                                                                 |         | 0,00      | 1.856,35  |           |
| 31/10/2023          | Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 11059                                   | 5009436 | 18,14     | 0,00      | 19,14     |
| Total do Documento: |                                                                                                 |         | 18,14     | 0,00      |           |
| 31/10/2023          | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 11060                                       | 6169077 | 54.050,00 | 0,00      | 54.069,14 |
| Total do Documento: |                                                                                                 |         | 54.050,00 | 0,00      |           |
| 31/10/2023          | Pago a: BRADESCO\Emp.: 2023010000762\Ordem: 2023103165558                                       | 1655863 | 0,00      | 12,15     | 54.056,99 |
| 31/10/2023          | Pago a: METALSAF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP\Emp.: 2023060005037\Ordem: 2023103165590       | 1655863 | 0,00      | 52.543,84 | 1.513,15  |
| Total do Documento: |                                                                                                 |         | 0,00      | 52.555,99 |           |
| 31/10/2023          | Pago a: BRADESCO\Emp.: 2023010000762\Ordem: 2023103165558                                       | 1812796 | 0,00      | 12,15     | 1.501,00  |

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Outubro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

| Banco: <b>TESOURO MUNICIPAL</b> |                                                                                           | Agência: <b>6169-7</b>                           |            |            |       |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------|------------|-------|
| N.º da Conta: <b>7-8</b>        |                                                                                           | Nome da Conta: <b>BRADESCO - CONTA MOVIMENTO</b> |            |            |       |
| Data                            | Histórico                                                                                 | N.º Doc                                          | Débito     | Crédito    | Saldo |
| 31/10/2023                      | Pago a: SANDES E LEITE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA\Emp.: 2023050004625\Ordem: 2023103165562 | 1812796                                          | 0,00       | 1.500,00   | 1,00  |
| Total do Documento:             |                                                                                           |                                                  | 0,00       | 1.512,15   |       |
| Total de Registros: 61          |                                                                                           | Total:                                           | 276.378,87 | 276.397,28 | 1,00  |

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Outubro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

| Banco: <b>TESOURO MUNICIPAL</b> |                                                                                                                                     | Agência: <b>6169-7</b>                                     |           |           |           |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| N.º da Conta: <b>7-8 APL</b>    |                                                                                                                                     | Nome da Conta: <b>BRADESCO - CONTA MOVIMENTO APLICAÇÃO</b> |           |           |           |
| Data                            | Histórico                                                                                                                           | N.º Doc                                                    | Débito    | Crédito   | Saldo     |
|                                 | Saldo Anterior                                                                                                                      |                                                            |           |           | 2.931,62  |
| 13/10/2023                      | Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 11048                                                                        | 4235433                                                    | 0,00      | 94,41     | 2.837,21  |
| Total do Documento:             |                                                                                                                                     |                                                            | 0,00      | 94,41     |           |
| 16/10/2023                      | Transferência da Conta 7-8 para a Conta 7-8 APLNúmero: 11050                                                                        | 3239356                                                    | 6.408,98  | 0,00      | 9.246,19  |
| Total do Documento:             |                                                                                                                                     |                                                            | 6.408,98  | 0,00      |           |
| 17/10/2023                      | Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 11051                                                                        | 356/448                                                    | 0,00      | 6.415,37  | 2.830,82  |
| Total do Documento:             |                                                                                                                                     |                                                            | 0,00      | 6.415,37  |           |
| 19/10/2023                      | Transferência da Conta 7-8 para a Conta 7-8 APLNúmero: 11061                                                                        | 5009436                                                    | 12.259,00 | 0,00      | 15.089,82 |
| Total do Documento:             |                                                                                                                                     |                                                            | 12.259,00 | 0,00      |           |
| 20/10/2023                      | Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 11054                                                                        | 356/436                                                    | 0,00      | 12.272,40 | 2.817,42  |
| Total do Documento:             |                                                                                                                                     |                                                            | 0,00      | 12.272,40 |           |
| 23/10/2023                      | Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 11056                                                                        | 5009436                                                    | 0,00      | 12,15     | 2.805,27  |
| 30/10/2023                      | Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 11058                                                                        | 5009436                                                    | 0,00      | 46,06     | 2.759,21  |
| Total do Documento:             |                                                                                                                                     |                                                            | 0,00      | 58,21     |           |
| 31/10/2023                      | Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2023100003309/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico | APLIC                                                      | 0,96      | 0,00      | 2.760,17  |
| Total do Documento:             |                                                                                                                                     |                                                            | 0,96      | 0,00      |           |
| 31/10/2023                      | Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 11059                                                                        | 5009436                                                    | 0,00      | 18,14     | 2.742,03  |
| Total do Documento:             |                                                                                                                                     |                                                            | 0,00      | 18,14     |           |
| Total de Registros: 9           |                                                                                                                                     | Total:                                                     | 18.668,94 | 18.858,53 | 2.742,03  |

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Outubro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

| Banco: <b>TESOURO MUNICIPAL</b> |                                                                                                                                     | Agência: <b>6169-7</b>                          |           |           |           |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| N.º da Conta: <b>8-6</b>        |                                                                                                                                     | Nome da Conta: <b>BRADESCO - CONTA DEPÓSITO</b> |           |           |           |
| Data                            | Histórico                                                                                                                           | N.º Doc                                         | Débito    | Crédito   | Saldo     |
|                                 | Saldo Anterior                                                                                                                      |                                                 |           |           | 1,00      |
| 02/10/2023                      | Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2023100003310/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico | REC                                             | 27.034,12 | 0,00      | 27.035,12 |
| Total do Documento:             |                                                                                                                                     |                                                 | 27.034,12 | 0,00      |           |
| 02/10/2023                      | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 11062                                                                     | 5193784                                         | 0,00      | 27.034,12 | 1,00      |
| Total do Documento:             |                                                                                                                                     |                                                 | 0,00      | 27.034,12 |           |
| 03/10/2023                      | Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2023100003311/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico | REC                                             | 5.760,79  | 0,00      | 5.761,79  |
| Total do Documento:             |                                                                                                                                     |                                                 | 5.760,79  | 0,00      |           |
| 03/10/2023                      | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 11063                                                                     | 6106085                                         | 0,00      | 4.260,79  | 1.501,00  |
| Total do Documento:             |                                                                                                                                     |                                                 | 0,00      | 4.260,79  |           |
| 03/10/2023                      | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 11042                                                                           | 6169473                                         | 0,00      | 1.500,00  | 1,00      |
| Total do Documento:             |                                                                                                                                     |                                                 | 0,00      | 1.500,00  |           |
| 04/10/2023                      | Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2023100003312/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico | REC                                             | 33.935,45 | 0,00      | 33.936,45 |
| Total do Documento:             |                                                                                                                                     |                                                 | 33.935,45 | 0,00      |           |
| 04/10/2023                      | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 11064                                                                     | 7044871                                         | 0,00      | 32.074,25 | 1.862,20  |
| Total do Documento:             |                                                                                                                                     |                                                 | 0,00      | 32.074,25 |           |
| 04/10/2023                      | Pago a: BRADESCO\Emp.: 2023010000762\Ordem: 2023103165571                                                                           | 4600590                                         | 0,00      | 1.861,20  | 1,00      |
| Total do Documento:             |                                                                                                                                     |                                                 | 0,00      | 1.861,20  |           |
| 05/10/2023                      | Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2023100003313/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico | REC                                             | 6.583,81  | 0,00      | 6.584,81  |
| Total do Documento:             |                                                                                                                                     |                                                 | 6.583,81  | 0,00      |           |

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Outubro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

|                                 |  |                                                 |  |  |
|---------------------------------|--|-------------------------------------------------|--|--|
| Banco: <b>TESOURO MUNICIPAL</b> |  | Agência: <b>6169-7</b>                          |  |  |
| N.º da Conta: <b>8-6</b>        |  | Nome da Conta: <b>BRADESCO - CONTA DEPÓSITO</b> |  |  |

| Data                | Histórico                                                                                                                           | N.º Doc | Débito    | Crédito   | Saldo     |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|
| 05/10/2023          | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 11065                                                                     | 8086710 | 0,00      | 6.583,81  | 1,00      |
| Total do Documento: |                                                                                                                                     |         | 0,00      | 6.583,81  |           |
| 06/10/2023          | Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2023100003314/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico | REC     | 9.129,75  | 0,00      | 9.130,75  |
| Total do Documento: |                                                                                                                                     |         | 9.129,75  | 0,00      |           |
| 06/10/2023          | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 11043                                                                           | 6169029 | 0,00      | 500,00    | 8.630,75  |
| Total do Documento: |                                                                                                                                     |         | 0,00      | 500,00    |           |
| 06/10/2023          | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 11066                                                                     | 9392825 | 0,00      | 8.629,75  | 1,00      |
| Total do Documento: |                                                                                                                                     |         | 0,00      | 8.629,75  |           |
| 09/10/2023          | Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2023100003315/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico | REC     | 19.611,93 | 0,00      | 19.612,93 |
| Total do Documento: |                                                                                                                                     |         | 19.611,93 | 0,00      |           |
| 09/10/2023          | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 11067                                                                     | 300237  | 0,00      | 3.411,93  | 16.201,00 |
| Total do Documento: |                                                                                                                                     |         | 0,00      | 3.411,93  |           |
| 09/10/2023          | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 11044                                                                           | 6169629 | 0,00      | 16.200,00 | 1,00      |
| Total do Documento: |                                                                                                                                     |         | 0,00      | 16.200,00 |           |
| 10/10/2023          | Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2023100003316/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico | REC     | 25.005,37 | 0,00      | 25.006,37 |
| Total do Documento: |                                                                                                                                     |         | 25.005,37 | 0,00      |           |
| 10/10/2023          | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 11045                                                                           | 6169842 | 0,00      | 4.993,12  | 20.013,25 |
| Total do Documento: |                                                                                                                                     |         | 0,00      | 4.993,12  |           |

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Outubro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

| Banco: <b>TESOURO MUNICIPAL</b> |                                                                                                                                     | Agência: <b>6169-7</b>                          |           |           |           |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| N.º da Conta: <b>8-6</b>        |                                                                                                                                     | Nome da Conta: <b>BRADESCO - CONTA DEPÓSITO</b> |           |           |           |
| Data                            | Histórico                                                                                                                           | N.º Doc                                         | Débito    | Crédito   | Saldo     |
| 10/10/2023                      | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 11068                                                                     | 959993                                          | 0,00      | 20.012,25 | 1,00      |
| Total do Documento:             |                                                                                                                                     |                                                 | 0,00      | 20.012,25 |           |
| 11/10/2023                      | Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2023100003317/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico | REC                                             | 29.919,33 | 0,00      | 29.920,33 |
| Total do Documento:             |                                                                                                                                     |                                                 | 29.919,33 | 0,00      |           |
| 11/10/2023                      | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 11069                                                                     | 1700446                                         | 0,00      | 4.404,33  | 25.516,00 |
| Total do Documento:             |                                                                                                                                     |                                                 | 0,00      | 4.404,33  |           |
| 11/10/2023                      | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 11046                                                                           | 6169201                                         | 0,00      | 9.170,00  | 16.346,00 |
| Total do Documento:             |                                                                                                                                     |                                                 | 0,00      | 9.170,00  |           |
| 11/10/2023                      | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 11047                                                                           | 6169310                                         | 0,00      | 16.345,00 | 1,00      |
| Total do Documento:             |                                                                                                                                     |                                                 | 0,00      | 16.345,00 |           |
| 13/10/2023                      | Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2023100003318/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico | REC                                             | 7.678,87  | 0,00      | 7.679,87  |
| Total do Documento:             |                                                                                                                                     |                                                 | 7.678,87  | 0,00      |           |
| 13/10/2023                      | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 11070                                                                     | 2506370                                         | 0,00      | 7.552,37  | 127,50    |
| Total do Documento:             |                                                                                                                                     |                                                 | 0,00      | 7.552,37  |           |
| 13/10/2023                      | Pago a: BRADESCO\Emp.: 2023010000762\Ordem: 2023103165572                                                                           | 21023                                           | 0,00      | 126,50    | 1,00      |
| Total do Documento:             |                                                                                                                                     |                                                 | 0,00      | 126,50    |           |
| 16/10/2023                      | Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 11071                                                                     | 901/444                                         | 57.712,39 | 0,00      | 57.713,39 |
| Total do Documento:             |                                                                                                                                     |                                                 | 57.712,39 | 0,00      |           |

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Outubro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

| Banco: <b>TESOURO MUNICIPAL</b> |                                                                                                                                     | Agência: <b>6169-7</b>                          |           |           |           |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| N.º da Conta: <b>8-6</b>        |                                                                                                                                     | Nome da Conta: <b>BRADESCO - CONTA DEPÓSITO</b> |           |           |           |
| Data                            | Histórico                                                                                                                           | N.º Doc                                         | Débito    | Crédito   | Saldo     |
| 16/10/2023                      | Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2023100003319/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico | REC                                             | 15.587,61 | 0,00      | 73.301,00 |
| Total do Documento:             |                                                                                                                                     |                                                 | 15.587,61 | 0,00      |           |
| 16/10/2023                      | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 11049                                                                            | 6169227                                         | 0,00      | 73.300,00 | 1,00      |
| Total do Documento:             |                                                                                                                                     |                                                 | 0,00      | 73.300,00 |           |
| 17/10/2023                      | Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2023100003320/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico | REC                                             | 12.912,02 | 0,00      | 12.913,02 |
| Total do Documento:             |                                                                                                                                     |                                                 | 12.912,02 | 0,00      |           |
| 17/10/2023                      | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLICNúmero: 11072                                                                      | 3840590                                         | 0,00      | 12.912,02 | 1,00      |
| Total do Documento:             |                                                                                                                                     |                                                 | 0,00      | 12.912,02 |           |
| 18/10/2023                      | Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2023100003321/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico | REC                                             | 6.203,12  | 0,00      | 6.204,12  |
| Total do Documento:             |                                                                                                                                     |                                                 | 6.203,12  | 0,00      |           |
| 18/10/2023                      | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLICNúmero: 11073                                                                      | 4425495                                         | 0,00      | 6.203,12  | 1,00      |
| Total do Documento:             |                                                                                                                                     |                                                 | 0,00      | 6.203,12  |           |
| 19/10/2023                      | Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6Número: 11074                                                                      | 564/800                                         | 9.830,23  | 0,00      | 9.831,23  |
| Total do Documento:             |                                                                                                                                     |                                                 | 9.830,23  | 0,00      |           |
| 19/10/2023                      | Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2023100003322/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico | REC                                             | 2.428,77  | 0,00      | 12.260,00 |
| Total do Documento:             |                                                                                                                                     |                                                 | 2.428,77  | 0,00      |           |
| 19/10/2023                      | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 11052                                                                            | 6169085                                         | 0,00      | 12.259,00 | 1,00      |
| Total do Documento:             |                                                                                                                                     |                                                 | 0,00      | 12.259,00 |           |

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Outubro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

|                                 |  |                                                 |  |
|---------------------------------|--|-------------------------------------------------|--|
| Banco: <b>TESOURO MUNICIPAL</b> |  | Agência: <b>6169-7</b>                          |  |
| N.º da Conta: <b>8-6</b>        |  | Nome da Conta: <b>BRADESCO - CONTA DEPÓSITO</b> |  |

| Data                | Histórico                                                                                                                           | N.º Doc | Débito    | Crédito   | Saldo     |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|
| 20/10/2023          | Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\nNúmero: 11083                                                                    | 800/784 | 22.011,40 | 0,00      | 22.012,40 |
| Total do Documento: |                                                                                                                                     |         | 22.011,40 | 0,00      |           |
| 20/10/2023          | Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2023100003323/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico | REC     | 11.588,60 | 0,00      | 33.601,00 |
| Total do Documento: |                                                                                                                                     |         | 11.588,60 | 0,00      |           |
| 20/10/2023          | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\nNúmero: 11053                                                                          | 6169874 | 0,00      | 33.600,00 | 1,00      |
| Total do Documento: |                                                                                                                                     |         | 0,00      | 33.600,00 |           |
| 23/10/2023          | Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 8-6\nNúmero: 11041                                                                     | 102301  | 27.800,00 | 0,00      | 27.801,00 |
| Total do Documento: |                                                                                                                                     |         | 27.800,00 | 0,00      |           |
| 23/10/2023          | Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2023100003324/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico | REC     | 7.992,40  | 0,00      | 35.793,40 |
| Total do Documento: |                                                                                                                                     |         | 7.992,40  | 0,00      |           |
| 23/10/2023          | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\nNúmero: 11055                                                                          | 6169381 | 0,00      | 2.700,00  | 33.093,40 |
| Total do Documento: |                                                                                                                                     |         | 0,00      | 2.700,00  |           |
| 23/10/2023          | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\nNúmero: 11075                                                                    | 6442033 | 0,00      | 33.092,40 | 1,00      |
| Total do Documento: |                                                                                                                                     |         | 0,00      | 33.092,40 |           |
| 24/10/2023          | Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2023100003325/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico | REC     | 6.332,98  | 0,00      | 6.333,98  |
| Total do Documento: |                                                                                                                                     |         | 6.332,98  | 0,00      |           |
| 24/10/2023          | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\nNúmero: 11076                                                                    | 7003417 | 0,00      | 6.332,98  | 1,00      |
| Total do Documento: |                                                                                                                                     |         | 0,00      | 6.332,98  |           |

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Outubro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

| Banco: <b>TESOURO MUNICIPAL</b> |                                                                                                                                     | Agência: <b>6169-7</b>                          |           |           |           |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| N.º da Conta: <b>8-6</b>        |                                                                                                                                     | Nome da Conta: <b>BRADESCO - CONTA DEPÓSITO</b> |           |           |           |
| Data                            | Histórico                                                                                                                           | N.º Doc                                         | Débito    | Crédito   | Saldo     |
| 25/10/2023                      | Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2023100003326/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico | REC                                             | 6.435,12  | 0,00      | 6.436,12  |
| Total do Documento:             |                                                                                                                                     |                                                 | 6.435,12  | 0,00      |           |
| 25/10/2023                      | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 11077                                                                     | 7644465                                         | 0,00      | 6.435,12  | 1,00      |
| Total do Documento:             |                                                                                                                                     |                                                 | 0,00      | 6.435,12  |           |
| 26/10/2023                      | Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 11078                                                                     | 784/825                                         | 60.209,76 | 0,00      | 60.210,76 |
| Total do Documento:             |                                                                                                                                     |                                                 | 60.209,76 | 0,00      |           |
| 26/10/2023                      | Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2023100003327/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico | REC                                             | 8.190,24  | 0,00      | 68.401,00 |
| Total do Documento:             |                                                                                                                                     |                                                 | 8.190,24  | 0,00      |           |
| 26/10/2023                      | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4\Número: 11082                                                                           | 6169930                                         | 0,00      | 68.400,00 | 1,00      |
| Total do Documento:             |                                                                                                                                     |                                                 | 0,00      | 68.400,00 |           |
| 27/10/2023                      | Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2023100003328/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico | REC                                             | 7.051,42  | 0,00      | 7.052,42  |
| Total do Documento:             |                                                                                                                                     |                                                 | 7.051,42  | 0,00      |           |
| 27/10/2023                      | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 11079                                                                     | 9153077                                         | 0,00      | 7.051,42  | 1,00      |
| Total do Documento:             |                                                                                                                                     |                                                 | 0,00      | 7.051,42  |           |
| 30/10/2023                      | Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 11080                                                                     | 237/825                                         | 6.755,01  | 0,00      | 6.756,01  |
| Total do Documento:             |                                                                                                                                     |                                                 | 6.755,01  | 0,00      |           |
| 30/10/2023                      | Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2023100003329/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico | REC                                             | 19.744,99 | 0,00      | 26.501,00 |
| Total do Documento:             |                                                                                                                                     |                                                 | 19.744,99 | 0,00      |           |

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Outubro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

| Banco: <b>TESOURO MUNICIPAL</b> |                                                                                                                                     | Agência: <b>6169-7</b>                          |            |            |           |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|------------|-----------|
| N.º da Conta: <b>8-6</b>        |                                                                                                                                     | Nome da Conta: <b>BRADESCO - CONTA DEPÓSITO</b> |            |            |           |
| Data                            | Histórico                                                                                                                           | N.º Doc                                         | Débito     | Crédito    | Saldo     |
| 30/10/2023                      | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 11057                                                                            | 6169726                                         | 0,00       | 26.500,00  | 1,00      |
|                                 |                                                                                                                                     | Total do Documento:                             | 0,00       | 26.500,00  |           |
| 31/10/2023                      | Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6Número: 11081                                                                      | 237/053                                         | 39.482,59  | 0,00       | 39.483,59 |
|                                 |                                                                                                                                     | Total do Documento:                             | 39.482,59  | 0,00       |           |
| 31/10/2023                      | Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2023100003330/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico | REC                                             | 14.567,41  | 0,00       | 54.051,00 |
|                                 |                                                                                                                                     | Total do Documento:                             | 14.567,41  | 0,00       |           |
| 31/10/2023                      | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 11060                                                                            | 6169077                                         | 0,00       | 54.050,00  | 1,00      |
|                                 |                                                                                                                                     | Total do Documento:                             | 0,00       | 54.050,00  |           |
| Total de Registros: 58          |                                                                                                                                     | Total:                                          | 507.495,48 | 507.495,48 | 1,00      |

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Outubro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

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

| Data       | Histórico                                                       | N.º Doc             | Débito    | Crédito | Saldo      |
|------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|---------|------------|
|            | Saldo Anterior                                                  |                     |           |         | 75.742,93  |
| 02/10/2023 | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 11062 | 5193784             | 27.034,12 | 0,00    | 102.777,05 |
|            |                                                                 | Total do Documento: | 27.034,12 | 0,00    |            |
| 03/10/2023 | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 11063 | 6106085             | 4.260,79  | 0,00    | 107.037,84 |
|            |                                                                 | Total do Documento: | 4.260,79  | 0,00    |            |
| 04/10/2023 | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 11064 | 7044871             | 32.074,25 | 0,00    | 139.112,09 |
|            |                                                                 | Total do Documento: | 32.074,25 | 0,00    |            |
| 05/10/2023 | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 11065 | 8086710             | 6.583,81  | 0,00    | 145.695,90 |
|            |                                                                 | Total do Documento: | 6.583,81  | 0,00    |            |
| 06/10/2023 | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 11066 | 9392825             | 8.629,75  | 0,00    | 154.325,65 |
|            |                                                                 | Total do Documento: | 8.629,75  | 0,00    |            |
| 09/10/2023 | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 11067 | 300237              | 3.411,93  | 0,00    | 157.737,58 |
|            |                                                                 | Total do Documento: | 3.411,93  | 0,00    |            |
| 10/10/2023 | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 11068 | 959993              | 20.012,25 | 0,00    | 177.749,83 |
|            |                                                                 | Total do Documento: | 20.012,25 | 0,00    |            |
| 11/10/2023 | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 11069 | 1700446             | 4.404,33  | 0,00    | 182.154,16 |
|            |                                                                 | Total do Documento: | 4.404,33  | 0,00    |            |
| 13/10/2023 | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 11070 | 2506370             | 7.552,37  | 0,00    | 189.706,53 |
|            |                                                                 | Total do Documento: | 7.552,37  | 0,00    |            |

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Outubro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

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

| Data       | Histórico                                                        | N.º Doc             | Débito    | Crédito   | Saldo      |
|------------|------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|-----------|------------|
| 16/10/2023 | Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\nNúmero: 11071 | 901/444             | 0,00      | 57.712,39 | 131.994,14 |
|            |                                                                  | Total do Documento: | 0,00      | 57.712,39 |            |
| 17/10/2023 | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\nNúmero: 11072 | 3840590             | 12.912,02 | 0,00      | 144.906,16 |
|            |                                                                  | Total do Documento: | 12.912,02 | 0,00      |            |
| 18/10/2023 | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\nNúmero: 11073 | 4425495             | 6.203,12  | 0,00      | 151.109,28 |
|            |                                                                  | Total do Documento: | 6.203,12  | 0,00      |            |
| 19/10/2023 | Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\nNúmero: 11074 | 564/800             | 0,00      | 9.830,23  | 141.279,05 |
|            |                                                                  | Total do Documento: | 0,00      | 9.830,23  |            |
| 20/10/2023 | Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\nNúmero: 11083 | 800/784             | 0,00      | 22.011,40 | 119.267,65 |
|            |                                                                  | Total do Documento: | 0,00      | 22.011,40 |            |
| 23/10/2023 | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\nNúmero: 11075 | 6442033             | 33.092,40 | 0,00      | 152.360,05 |
|            |                                                                  | Total do Documento: | 33.092,40 | 0,00      |            |
| 24/10/2023 | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\nNúmero: 11076 | 7003417             | 6.332,98  | 0,00      | 158.693,03 |
|            |                                                                  | Total do Documento: | 6.332,98  | 0,00      |            |
| 25/10/2023 | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\nNúmero: 11077 | 7644465             | 6.435,12  | 0,00      | 165.128,15 |
|            |                                                                  | Total do Documento: | 6.435,12  | 0,00      |            |
| 26/10/2023 | Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\nNúmero: 11078 | 784/825             | 0,00      | 60.209,76 | 104.918,39 |
|            |                                                                  | Total do Documento: | 0,00      | 60.209,76 |            |

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Outubro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

| Banco: <b>TESOURO MUNICIPAL</b> |                                                                                                                                  | Agência: <b>6169-7</b>                                    |            |            |            |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| N.º da Conta: <b>8-6 APLIC</b>  |                                                                                                                                  | Nome da Conta: <b>BRADESCO - CONTA DEPÓSITO APLICAÇÃO</b> |            |            |            |
| Data                            | Histórico                                                                                                                        | N.º Doc                                                   | Débito     | Crédito    | Saldo      |
| 27/10/2023                      | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\nNúmero: 11079                                                                 | 9153077                                                   | 7.051,42   | 0,00       | 111.969,81 |
| Total do Documento:             |                                                                                                                                  |                                                           | 7.051,42   | 0,00       |            |
| 30/10/2023                      | Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\nNúmero: 11080                                                                 | 237/825                                                   | 0,00       | 6.755,01   | 105.214,80 |
| Total do Documento:             |                                                                                                                                  |                                                           | 0,00       | 6.755,01   |            |
| 31/10/2023                      | Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2023100003333/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000 - Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE APLIC |                                                           | 40,24      | 0,00       | 105.255,04 |
| Total do Documento:             |                                                                                                                                  |                                                           | 40,24      | 0,00       |            |
| 31/10/2023                      | Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\nNúmero: 11081                                                                 | 237/053                                                   | 0,00       | 39.482,59  | 65.772,45  |
| Total do Documento:             |                                                                                                                                  |                                                           | 0,00       | 39.482,59  |            |
| Total de Registros: 22          |                                                                                                                                  | Total:                                                    | 186.030,90 | 196.001,38 | 65.772,45  |

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Outubro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

| Banco: <b>TESOURO MUNICIPAL</b> |                                                                   | Agência: <b>6169-7</b>                         |           |          |           |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-----------|
| N.º da Conta: <b>9-4</b>        |                                                                   | Nome da Conta: <b>BRADESCO - CONTA SALÁRIO</b> |           |          |           |
| Data                            | Histórico                                                         | N.º Doc                                        | Débito    | Crédito  | Saldo     |
|                                 | Saldo Anterior                                                    |                                                |           |          | 1.744,81  |
| 02/10/2023                      | Pago a: BRADESCO\Emp.: 2023010000762\Ordem: 2023103165578         | 14                                             | 0,00      | 56,00    | 1.688,81  |
|                                 |                                                                   | Total do Documento:                            | 0,00      | 56,00    |           |
| 26/10/2023                      | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4\Número: 11082         | 6169930                                        | 68.400,00 | 0,00     | 70.088,81 |
|                                 |                                                                   | Total do Documento:                            | 68.400,00 | 0,00     |           |
| 26/10/2023                      | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023100008572\Ordem: 2023103165595 | 3229791                                        | 0,00      | 2.265,49 | 67.823,32 |
|                                 |                                                                   | Total do Documento:                            | 0,00      | 2.265,49 |           |
| 26/10/2023                      | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023100008572\Ordem: 2023103165595 | 5029763                                        | 0,00      | 2.381,44 | 65.441,88 |
|                                 |                                                                   | Total do Documento:                            | 0,00      | 2.381,44 |           |
| 26/10/2023                      | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023100008572\Ordem: 2023103165595 | 6169020                                        | 0,00      | 1.312,00 | 64.129,88 |
|                                 |                                                                   | Total do Documento:                            | 0,00      | 1.312,00 |           |
| 26/10/2023                      | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023100008572\Ordem: 2023103165595 | 6169031                                        | 0,00      | 1.930,80 | 62.199,08 |
|                                 |                                                                   | Total do Documento:                            | 0,00      | 1.930,80 |           |
| 26/10/2023                      | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023100008572\Ordem: 2023103165595 | 6169117                                        | 0,00      | 1.312,00 | 60.887,08 |
|                                 |                                                                   | Total do Documento:                            | 0,00      | 1.312,00 |           |
| 26/10/2023                      | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023100008572\Ordem: 2023103165595 | 6169121                                        | 0,00      | 1.522,64 | 59.364,44 |
|                                 |                                                                   | Total do Documento:                            | 0,00      | 1.522,64 |           |
| 26/10/2023                      | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023100008570\Ordem: 2023103165591 | 6169133                                        | 0,00      | 1.587,06 | 57.777,38 |
|                                 |                                                                   | Total do Documento:                            | 0,00      | 1.587,06 |           |

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Outubro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

| Banco: <b>TESOURO MUNICIPAL</b> |                                                                   | Agência: <b>6169-7</b>                         |        |           |           |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|
| N.º da Conta: <b>9-4</b>        |                                                                   | Nome da Conta: <b>BRADESCO - CONTA SALÁRIO</b> |        |           |           |
| Data                            | Histórico                                                         | N.º Doc                                        | Débito | Crédito   | Saldo     |
| 26/10/2023                      | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023100008572\Ordem: 2023103165595 | 6169185                                        | 0,00   | 1.312,00  | 56.465,38 |
| Total do Documento:             |                                                                   |                                                | 0,00   | 1.312,00  |           |
| 26/10/2023                      | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023100008572\Ordem: 2023103165595 | 6169241                                        | 0,00   | 1.639,97  | 54.825,41 |
| Total do Documento:             |                                                                   |                                                | 0,00   | 1.639,97  |           |
| 26/10/2023                      | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023100008572\Ordem: 2023103165595 | 6169254                                        | 0,00   | 1.312,00  | 53.513,41 |
| Total do Documento:             |                                                                   |                                                | 0,00   | 1.312,00  |           |
| 26/10/2023                      | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023100008571\Ordem: 2023103165593 | 616926                                         | 0,00   | 836,58    | 52.676,83 |
| 26/10/2023                      | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023100008572\Ordem: 2023103165595 | 616926                                         | 0,00   | 21.908,64 | 30.768,19 |
| Total do Documento:             |                                                                   |                                                | 0,00   | 22.745,22 |           |
| 26/10/2023                      | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023100008572\Ordem: 2023103165595 | 6169391                                        | 0,00   | 1.594,47  | 29.173,72 |
| Total do Documento:             |                                                                   |                                                | 0,00   | 1.594,47  |           |
| 26/10/2023                      | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023100008572\Ordem: 2023103165595 | 6169429                                        | 0,00   | 1.221,00  | 27.952,72 |
| Total do Documento:             |                                                                   |                                                | 0,00   | 1.221,00  |           |
| 26/10/2023                      | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023100008572\Ordem: 2023103165595 | 6169497                                        | 0,00   | 1.585,00  | 26.367,72 |
| Total do Documento:             |                                                                   |                                                | 0,00   | 1.585,00  |           |
| 26/10/2023                      | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023100008572\Ordem: 2023103165595 | 6169522                                        | 0,00   | 1.461,92  | 24.905,80 |
| Total do Documento:             |                                                                   |                                                | 0,00   | 1.461,92  |           |
| 26/10/2023                      | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023100008572\Ordem: 2023103165595 | 6169565                                        | 0,00   | 1.577,61  | 23.328,19 |

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Outubro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

| Banco: <b>TESOURO MUNICIPAL</b> |                                                                   | Agência: <b>6169-7</b>                        |        |          |           |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|----------|-----------|
| N.º da Conta: <b>9-4</b>        |                                                                   | Nome da Conta: <b>BRDESCO - CONTA SALÁRIO</b> |        |          |           |
| Data                            | Histórico                                                         | N.º Doc                                       | Débito | Crédito  | Saldo     |
|                                 |                                                                   | Total do Documento:                           | 0,00   | 1.577,61 |           |
| 26/10/2023                      | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023100008572\Ordem: 2023103165595 | 6169615                                       | 0,00   | 1.221,00 | 22.107,19 |
|                                 |                                                                   | Total do Documento:                           | 0,00   | 1.221,00 |           |
| 26/10/2023                      | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023100008572\Ordem: 2023103165595 | 6169626                                       | 0,00   | 1.469,96 | 20.637,23 |
|                                 |                                                                   | Total do Documento:                           | 0,00   | 1.469,96 |           |
| 26/10/2023                      | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023100008572\Ordem: 2023103165595 | 6169691                                       | 0,00   | 1.639,97 | 18.997,26 |
|                                 |                                                                   | Total do Documento:                           | 0,00   | 1.639,97 |           |
| 26/10/2023                      | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023100008572\Ordem: 2023103165595 | 6169727                                       | 0,00   | 1.517,79 | 17.479,47 |
|                                 |                                                                   | Total do Documento:                           | 0,00   | 1.517,79 |           |
| 26/10/2023                      | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023100008572\Ordem: 2023103165595 | 6169742                                       | 0,00   | 1.930,80 | 15.548,67 |
|                                 |                                                                   | Total do Documento:                           | 0,00   | 1.930,80 |           |
| 26/10/2023                      | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023100008572\Ordem: 2023103165595 | 6169845                                       | 0,00   | 1.659,32 | 13.889,35 |
|                                 |                                                                   | Total do Documento:                           | 0,00   | 1.659,32 |           |
| 26/10/2023                      | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023100008572\Ordem: 2023103165595 | 6169871                                       | 0,00   | 5.360,08 | 8.529,27  |
|                                 |                                                                   | Total do Documento:                           | 0,00   | 5.360,08 |           |
| 26/10/2023                      | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023100008572\Ordem: 2023103165595 | 6169897                                       | 0,00   | 1.767,00 | 6.762,27  |
|                                 |                                                                   | Total do Documento:                           | 0,00   | 1.767,00 |           |
| 26/10/2023                      | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023100008572\Ordem: 2023103165595 | 6169920                                       | 0,00   | 1.704,64 | 5.057,63  |
|                                 |                                                                   | Total do Documento:                           | 0,00   | 1.704,64 |           |

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Outubro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

| Banco: <b>TESOURO MUNICIPAL</b> |                                                                                                 | Agência: <b>6169-7</b>                         |           |           |          |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|-----------|----------|
| N.º da Conta: <b>9-4</b>        |                                                                                                 | Nome da Conta: <b>BRADESCO - CONTA SALÁRIO</b> |           |           |          |
| Data                            | Histórico                                                                                       | N.º Doc                                        | Débito    | Crédito   | Saldo    |
| 26/10/2023                      | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023100008572\Ordem: 2023103165595                               | 6169924                                        | 0,00      | 1.371,82  | 3.685,81 |
| Total do Documento:             |                                                                                                 |                                                | 0,00      | 1.371,82  |          |
| 26/10/2023                      | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023100008572\Ordem: 2023103165595                               | 7160421                                        | 0,00      | 1.639,97  | 2.045,84 |
| Total do Documento:             |                                                                                                 |                                                | 0,00      | 1.639,97  |          |
| 26/10/2023                      | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E./Número: 2023100002057 | 7533064                                        | 0,00      | 296,41    | 1.749,43 |
| Total do Documento:             |                                                                                                 |                                                | 0,00      | 296,41    |          |
| 30/10/2023                      | Pago a: BRADESCO\Emp.: 2023010000762\Ordem: 2023103165579                                       | 13                                             | 0,00      | 52,00     | 1.697,43 |
| Total do Documento:             |                                                                                                 |                                                | 0,00      | 52,00     |          |
| Total de Registros: 32          |                                                                                                 | Total:                                         | 68.400,00 | 68.447,38 | 1.697,43 |

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Outubro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

| Banco: <b>TESOURO MUNICIPAL</b>  |                                                                                                                                     | Agência: <b>6169-7</b>                          |        |         |        |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------|---------|--------|
| N.º da Conta: <b>7-8 B APLIC</b> |                                                                                                                                     | Nome da Conta: <b>BRADESCO FIC FI APLICAÇÃO</b> |        |         |        |
| Data                             | Histórico                                                                                                                           | N.º Doc                                         | Débito | Crédito | Saldo  |
|                                  | Saldo Anterior                                                                                                                      |                                                 |        |         | 626,79 |
| 31/10/2023                       | Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2023100003308/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico | APLIC                                           | 5,21   | 0,00    | 632,00 |
| Total de Registros: 1            |                                                                                                                                     | Total:                                          | 5,21   | 0,00    | 632,00 |

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Outubro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

| Banco: <b>TESOURO MUNICIPAL</b>  |                                                                                                                            | Agência: <b>6169-7</b>                          |        |         |        |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------|---------|--------|
| N.º da Conta: <b>8-6 B APLIC</b> |                                                                                                                            | Nome da Conta: <b>BRADESCO FIC FI APLICAÇÃO</b> |        |         |        |
| Data                             | Histórico                                                                                                                  | N.º Doc                                         | Débito | Crédito | Saldo  |
|                                  | Saldo Anterior                                                                                                             |                                                 |        |         | 169,04 |
| 31/10/2023                       | Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2023100003331/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000 - Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE | APLIC                                           | 1,41   | 0,00    | 170,45 |
| Total do Documento:              |                                                                                                                            |                                                 | 6,62   | 0,00    |        |
| Total de Registros: 1            |                                                                                                                            | Total:                                          | 1,41   | 0,00    | 170,45 |

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

**Outubro/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

Outubro/2023  
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

| Emp. No.                                     | Ordem         | Dotação Orçamentária |      |                    |          | Credor   | Tip. Nota  | Empenho    | Pago       | Bruto  | Retido | Líquido |
|----------------------------------------------|---------------|----------------------|------|--------------------|----------|----------|------------|------------|------------|--------|--------|---------|
| 2023010000762                                | 2023103165551 | 1717                 | 2063 | 333903981000000000 | 15000000 | BRADESCO | Estimativa | 02/01/2023 | 11/10/2023 | 12,15  | 0,00   | 12,15   |
| CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS TARIFAS. |               |                      |      |                    |          |          |            |            |            |        |        |         |
| Pagamento(s)                                 |               |                      |      |                    |          |          |            |            |            |        |        |         |
| 7-8                                          |               |                      |      | Documento: 7848288 |          | 12,15    |            |            |            |        |        |         |
| 2023010000762                                | 2023103165552 | 1717                 | 2063 | 333903981000000000 | 15000000 | BRADESCO | Estimativa | 02/01/2023 | 13/10/2023 | 126,50 | 0,00   | 126,50  |
| CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS TARIFAS. |               |                      |      |                    |          |          |            |            |            |        |        |         |
| Pagamento(s)                                 |               |                      |      |                    |          |          |            |            |            |        |        |         |
| 7-8                                          |               |                      |      | Documento: 21023   |          | 126,50   |            |            |            |        |        |         |
| 2023010000762                                | 2023103165553 | 1717                 | 2063 | 333903981000000000 | 15000000 | BRADESCO | Estimativa | 02/01/2023 | 16/10/2023 | 24,30  | 0,00   | 24,30   |
| CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS TARIFAS. |               |                      |      |                    |          |          |            |            |            |        |        |         |
| Pagamento(s)                                 |               |                      |      |                    |          |          |            |            |            |        |        |         |
| 7-8                                          |               |                      |      | Documento: 1009851 |          | 12,15    |            |            |            |        |        |         |
| 7-8                                          |               |                      |      | Documento: 9991260 |          | 12,15    |            |            |            |        |        |         |
| 2023010000762                                | 2023103165554 | 1717                 | 2063 | 333903981000000000 | 15000000 | BRADESCO | Estimativa | 02/01/2023 | 17/10/2023 | 12,15  | 0,00   | 12,15   |
| CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS TARIFAS. |               |                      |      |                    |          |          |            |            |            |        |        |         |
| Pagamento(s)                                 |               |                      |      |                    |          |          |            |            |            |        |        |         |
| 7-8                                          |               |                      |      | Documento: 1728496 |          | 12,15    |            |            |            |        |        |         |
| 2023010000762                                | 2023103165555 | 1717                 | 2063 | 333903981000000000 | 15000000 | BRADESCO | Estimativa | 02/01/2023 | 20/10/2023 | 36,45  | 0,00   | 36,45   |
| CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS TARIFAS. |               |                      |      |                    |          |          |            |            |            |        |        |         |
| Pagamento(s)                                 |               |                      |      |                    |          |          |            |            |            |        |        |         |
| 7-8                                          |               |                      |      | Documento: 4419425 |          | 12,15    |            |            |            |        |        |         |
| 7-8                                          |               |                      |      | Documento: 4415135 |          | 12,15    |            |            |            |        |        |         |
| 7-8                                          |               |                      |      | Documento: 3817614 |          | 12,15    |            |            |            |        |        |         |
| 2023010000762                                | 2023103165556 | 1717                 | 2063 | 333903981000000000 | 15000000 | BRADESCO | Estimativa | 02/01/2023 | 23/10/2023 | 12,15  | 0,00   | 12,15   |
| CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS TARIFAS. |               |                      |      |                    |          |          |            |            |            |        |        |         |
| Pagamento(s)                                 |               |                      |      |                    |          |          |            |            |            |        |        |         |
| 7-8                                          |               |                      |      | Documento: 5182853 |          | 12,15    |            |            |            |        |        |         |
| 2023010000762                                | 2023103165557 | 1717                 | 2063 | 333903981000000000 | 15000000 | BRADESCO | Estimativa | 02/01/2023 | 30/10/2023 | 48,60  | 0,00   | 48,60   |
| CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS TARIFAS. |               |                      |      |                    |          |          |            |            |            |        |        |         |
| Pagamento(s)                                 |               |                      |      |                    |          |          |            |            |            |        |        |         |
| 7-8                                          |               |                      |      | Documento: 9578421 |          | 12,15    |            |            |            |        |        |         |

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Outubro/2023  
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

| Emp. No.                                                                                                                                                      | Ordem         | Dotação Orçamentária |      |                   |          | Credor                             | Tip. Nota  | Empenho    | Pago       | Bruto    | Retido | Liquido  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|------|-------------------|----------|------------------------------------|------------|------------|------------|----------|--------|----------|
| 7-8                                                                                                                                                           |               |                      |      |                   |          | Documento: 9583777                 | 12,15      |            |            |          |        |          |
| 7-8                                                                                                                                                           |               |                      |      |                   |          | Documento: 9664230                 | 12,15      |            |            |          |        |          |
| 7-8                                                                                                                                                           |               |                      |      |                   |          | Documento: 9662889                 | 12,15      |            |            |          |        |          |
| 2023010000762                                                                                                                                                 | 2023103165558 | 1717                 | 2063 | 33390398100000000 | 15000000 | BRABESCO                           | Estimativa | 02/01/2023 | 31/10/2023 | 24,30    | 0,00   | 24,30    |
| CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS TARIFAS.                                                                                                                  |               |                      |      |                   |          |                                    |            |            |            |          |        |          |
| Pagamento(s)                                                                                                                                                  |               |                      |      |                   |          |                                    |            |            |            |          |        |          |
| 7-8                                                                                                                                                           |               |                      |      |                   |          | Documento: 1655863                 | 12,15      |            |            |          |        |          |
| 7-8                                                                                                                                                           |               |                      |      |                   |          | Documento: 1812796                 | 12,15      |            |            |          |        |          |
| 2023010000762                                                                                                                                                 | 2023103165571 | 1717                 | 2063 | 33390398100000000 | 15000000 | BRABESCO                           | Estimativa | 02/01/2023 | 04/10/2023 | 1.861,20 | 0,00   | 1.861,20 |
| CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS TARIFAS.                                                                                                                  |               |                      |      |                   |          |                                    |            |            |            |          |        |          |
| Pagamento(s)                                                                                                                                                  |               |                      |      |                   |          |                                    |            |            |            |          |        |          |
| 8-6                                                                                                                                                           |               |                      |      |                   |          | Documento: 4600590                 | 1.861,20   |            |            |          |        |          |
| 2023010000762                                                                                                                                                 | 2023103165572 | 1717                 | 2063 | 33390398100000000 | 15000000 | BRABESCO                           | Estimativa | 02/01/2023 | 13/10/2023 | 126,50   | 0,00   | 126,50   |
| CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS TARIFAS.                                                                                                                  |               |                      |      |                   |          |                                    |            |            |            |          |        |          |
| Pagamento(s)                                                                                                                                                  |               |                      |      |                   |          |                                    |            |            |            |          |        |          |
| 8-6                                                                                                                                                           |               |                      |      |                   |          | Documento: 21023                   | 126,50     |            |            |          |        |          |
| 2023010000762                                                                                                                                                 | 2023103165578 | 1717                 | 2063 | 33390398100000000 | 15000000 | BRABESCO                           | Estimativa | 02/01/2023 | 02/10/2023 | 56,00    | 0,00   | 56,00    |
| CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS TARIFAS.                                                                                                                  |               |                      |      |                   |          |                                    |            |            |            |          |        |          |
| Pagamento(s)                                                                                                                                                  |               |                      |      |                   |          |                                    |            |            |            |          |        |          |
| 9-4                                                                                                                                                           |               |                      |      |                   |          | Documento: 14                      | 56,00      |            |            |          |        |          |
| 2023010000762                                                                                                                                                 | 2023103165579 | 1717                 | 2063 | 33390398100000000 | 15000000 | BRABESCO                           | Estimativa | 02/01/2023 | 30/10/2023 | 52,00    | 0,00   | 52,00    |
| CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS TARIFAS.                                                                                                                  |               |                      |      |                   |          |                                    |            |            |            |          |        |          |
| Pagamento(s)                                                                                                                                                  |               |                      |      |                   |          |                                    |            |            |            |          |        |          |
| 9-4                                                                                                                                                           |               |                      |      |                   |          | Documento: 13                      | 52,00      |            |            |          |        |          |
| 2023030002746                                                                                                                                                 | 2023103165569 | 1717                 | 2063 | 33390391100000000 | 15000000 | LORENA MARIA SARAIVA ALMEIDA       | Ordinário  | 23/03/2023 | 20/10/2023 | 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: 4415135                 | 950,00     |            |            |          |        |          |
| 2023050004560                                                                                                                                                 | 2023103165566 | 1717                 | 2063 | 33390394100000000 | 15000000 | JOSEFA IZABEL G. DE NOVAES ANDRADE | Ordinário  | 02/05/2023 | 16/10/2023 | 2.125,00 | 0,00   | 2.125,00 |
| SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES CONFORME PROCESSO Nº 079/2023 E CONTRATO DE Nº 079/2023.                                                                 |               |                      |      |                   |          |                                    |            |            |            |          |        |          |
| Pagamento(s)                                                                                                                                                  |               |                      |      |                   |          |                                    |            |            |            |          |        |          |

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Outubro/2023  
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

| Emp. No.                                                                                                                                                         | Ordem         | Dotação Orçamentária |      |                   |          | Credor                              | Tip. Nota  | Empenho    | Pago       | Bruto     | Retido | Liquido   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|------|-------------------|----------|-------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|--------|-----------|
| 7-8                                                                                                                                                              |               | Documento: 1009851   |      |                   |          |                                     | 2.125,00   |            |            |           |        |           |
| 2023050004563                                                                                                                                                    | 2023103165570 | 1717                 | 2063 | 33390391700000000 | 15000000 | ANDERSON ALEXANDRE BARROS DA SIL    | Ordinário  | 02/05/2023 | 20/10/2023 | 12.259,00 | 0,00   | 12.259,00 |
| 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: 3817614   |      |                   |          |                                     | 12.259,00  |            |            |           |        |           |
| 2023050004625                                                                                                                                                    | 2023103165561 | 1717                 | 2063 | 33390390500000000 | 15000000 | SANDES E LEITE APOIO ADMINISTRATIVO | Ordinário  | 01/05/2023 | 03/10/2023 | 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: 1009706   |      |                   |          |                                     | 1.500,00   |            |            |           |        |           |
| 2023050004625                                                                                                                                                    | 2023103165562 | 1717                 | 2063 | 33390390500000000 | 15000000 | SANDES E LEITE APOIO ADMINISTRATIVO | Ordinário  | 01/05/2023 | 31/10/2023 | 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: 1812796   |      |                   |          |                                     | 1.500,00   |            |            |           |        |           |
| 2023050004686                                                                                                                                                    | 2023103165563 | 1717                 | 2063 | 33390300100000000 | 15000000 | AUTO POSTO SÃO JOÃO LTDA            | Global     | 02/05/2023 | 16/10/2023 | 6.403,22  | 0,00   | 6.403,22  |
| CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL. P.P nº 193-2023                                                                                                   |               |                      |      |                   |          |                                     |            |            |            |           |        |           |
| Pagamento(s)                                                                                                                                                     |               |                      |      |                   |          |                                     |            |            |            |           |        |           |
| 7-8                                                                                                                                                              |               | Documento: 9991260   |      |                   |          |                                     | 6.403,22   |            |            |           |        |           |
| 2023050004686                                                                                                                                                    | 2023103165564 | 1717                 | 2063 | 33390300100000000 | 15000000 | AUTO POSTO SÃO JOÃO LTDA            | Global     | 02/05/2023 | 17/10/2023 | 6.403,22  | 0,00   | 6.403,22  |
| CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL. P.P nº 193-2023                                                                                                   |               |                      |      |                   |          |                                     |            |            |            |           |        |           |
| Pagamento(s)                                                                                                                                                     |               |                      |      |                   |          |                                     |            |            |            |           |        |           |
| 7-8                                                                                                                                                              |               | Documento: 1728496   |      |                   |          |                                     | 6.403,22   |            |            |           |        |           |
| 2023050004686                                                                                                                                                    | 2023103165565 | 1717                 | 2063 | 33390300100000000 | 15000000 | AUTO POSTO SÃO JOÃO LTDA            | Global     | 02/05/2023 | 30/10/2023 | 6.661,04  | 0,00   | 6.661,04  |
| CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL. P.P nº 193-2023                                                                                                   |               |                      |      |                   |          |                                     |            |            |            |           |        |           |
| Pagamento(s)                                                                                                                                                     |               |                      |      |                   |          |                                     |            |            |            |           |        |           |
| 7-8                                                                                                                                                              |               | Documento: 9578421   |      |                   |          |                                     | 6.661,04   |            |            |           |        |           |
| 2023060005037                                                                                                                                                    | 2023103165590 | 1717                 | 2063 | 33390309900000000 | 15000000 | METALSAF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA  | Ordinário  | 02/06/2023 | 31/10/2023 | 52.543,84 | 0,00   | 52.543,84 |
| 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.  |               |                      |      |                   |          |                                     |            |            |            |           |        |           |
| Pagamento(s)                                                                                                                                                     |               |                      |      |                   |          |                                     |            |            |            |           |        |           |
| 7-8                                                                                                                                                              |               | Documento: 1655863   |      |                   |          |                                     | 52.543,84  |            |            |           |        |           |
| 2023070005051                                                                                                                                                    | 2023103165518 | 1717                 | 2063 | 33390398100000000 | 15000000 | BANCO DO BRASIL S/A                 | Estimativa | 03/07/2023 | 02/10/2023 | 47,66     | 0,00   | 47,66     |
| PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.                                                                                                                           |               |                      |      |                   |          |                                     |            |            |            |           |        |           |

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Outubro/2023  
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

| Emp. No.                               | Ordem         | Dotação Orçamentária |      |                   |          | Credor              | Tip. Nota  | Empenho    | Pago       | Bruto  | Retido | Liquido |
|----------------------------------------|---------------|----------------------|------|-------------------|----------|---------------------|------------|------------|------------|--------|--------|---------|
| Pagamento(s)                           |               |                      |      |                   |          |                     |            |            |            |        |        |         |
| 19.320-8                               |               | Documento: 119028    |      |                   |          | 47,66               |            |            |            |        |        |         |
| 2023070005051                          | 2023103165519 | 1717                 | 2063 | 33390398100000000 | 15000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Estimativa | 03/07/2023 | 03/10/2023 | 73,96  | 0,00   | 73,96   |
| PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. |               |                      |      |                   |          |                     |            |            |            |        |        |         |
| Pagamento(s)                           |               |                      |      |                   |          |                     |            |            |            |        |        |         |
| 19.320-8                               |               | Documento: 119028    |      |                   |          | 73,96               |            |            |            |        |        |         |
| 2023070005051                          | 2023103165522 | 1717                 | 2063 | 33390398100000000 | 15000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Estimativa | 03/07/2023 | 04/10/2023 | 101,76 | 0,00   | 101,76  |
| PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. |               |                      |      |                   |          |                     |            |            |            |        |        |         |
| Pagamento(s)                           |               |                      |      |                   |          |                     |            |            |            |        |        |         |
| 19.320-8                               |               | Documento: 119028    |      |                   |          | 101,76              |            |            |            |        |        |         |
| 2023070005051                          | 2023103165523 | 1717                 | 2063 | 33390398100000000 | 15000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Estimativa | 03/07/2023 | 05/10/2023 | 7,48   | 0,00   | 7,48    |
| PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. |               |                      |      |                   |          |                     |            |            |            |        |        |         |
| Pagamento(s)                           |               |                      |      |                   |          |                     |            |            |            |        |        |         |
| 19.320-8                               |               | Documento: 119028    |      |                   |          | 7,48                |            |            |            |        |        |         |
| 2023070005051                          | 2023103165525 | 1717                 | 2063 | 33390398100000000 | 15000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Estimativa | 03/07/2023 | 06/10/2023 | 7,48   | 0,00   | 7,48    |
| PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. |               |                      |      |                   |          |                     |            |            |            |        |        |         |
| Pagamento(s)                           |               |                      |      |                   |          |                     |            |            |            |        |        |         |
| 19.320-8                               |               | Documento: 119028    |      |                   |          | 7,48                |            |            |            |        |        |         |
| 2023070005051                          | 2023103165527 | 1717                 | 2063 | 33390398100000000 | 15000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Estimativa | 03/07/2023 | 09/10/2023 | 1,20   | 0,00   | 1,20    |
| PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. |               |                      |      |                   |          |                     |            |            |            |        |        |         |
| Pagamento(s)                           |               |                      |      |                   |          |                     |            |            |            |        |        |         |
| 19.320-8                               |               | Documento: 119028    |      |                   |          | 1,20                |            |            |            |        |        |         |
| 2023070005051                          | 2023103165529 | 1717                 | 2063 | 33390398100000000 | 15000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Estimativa | 03/07/2023 | 10/10/2023 | 17,13  | 0,00   | 17,13   |
| PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. |               |                      |      |                   |          |                     |            |            |            |        |        |         |
| Pagamento(s)                           |               |                      |      |                   |          |                     |            |            |            |        |        |         |
| 19.320-8                               |               | Documento: 119028    |      |                   |          | 17,13               |            |            |            |        |        |         |
| 2023070005051                          | 2023103165530 | 1717                 | 2063 | 33390398100000000 | 15000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Estimativa | 03/07/2023 | 11/10/2023 | 57,11  | 0,00   | 57,11   |
| PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. |               |                      |      |                   |          |                     |            |            |            |        |        |         |
| Pagamento(s)                           |               |                      |      |                   |          |                     |            |            |            |        |        |         |
| 19.320-8                               |               | Documento: 119028    |      |                   |          | 57,11               |            |            |            |        |        |         |

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Outubro/2023  
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

| Emp. No.                               | Ordem         | Dotação Orçamentária |      |                    |          | Credor              | Tip. Nota  | Empenho    | Pago       | Bruto | Retido | Liquido |
|----------------------------------------|---------------|----------------------|------|--------------------|----------|---------------------|------------|------------|------------|-------|--------|---------|
| 2023070005051                          | 2023103165531 | 1717                 | 2063 | 333903981000000000 | 15000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Estimativa | 03/07/2023 | 13/10/2023 | 26,65 | 0,00   | 26,65   |
| PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. |               |                      |      |                    |          |                     |            |            |            |       |        |         |
| Pagamento(s)                           |               |                      |      |                    |          |                     |            |            |            |       |        |         |
| 19.320-8                               |               |                      |      | Documento: 119028  |          | 26,65               |            |            |            |       |        |         |
| 2023070005051                          | 2023103165532 | 1717                 | 2063 | 333903981000000000 | 15000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Estimativa | 03/07/2023 | 16/10/2023 | 23,59 | 0,00   | 23,59   |
| PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. |               |                      |      |                    |          |                     |            |            |            |       |        |         |
| Pagamento(s)                           |               |                      |      |                    |          |                     |            |            |            |       |        |         |
| 19.320-8                               |               |                      |      | Documento: 119028  |          | 23,59               |            |            |            |       |        |         |
| 2023070005051                          | 2023103165534 | 1717                 | 2063 | 333903981000000000 | 15000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Estimativa | 03/07/2023 | 17/10/2023 | 15,98 | 0,00   | 15,98   |
| PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. |               |                      |      |                    |          |                     |            |            |            |       |        |         |
| Pagamento(s)                           |               |                      |      |                    |          |                     |            |            |            |       |        |         |
| 19.320-8                               |               |                      |      | Documento: 119028  |          | 15,98               |            |            |            |       |        |         |
| 2023070005051                          | 2023103165535 | 1717                 | 2063 | 333903981000000000 | 15000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Estimativa | 03/07/2023 | 18/10/2023 | 22,77 | 0,00   | 22,77   |
| PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. |               |                      |      |                    |          |                     |            |            |            |       |        |         |
| Pagamento(s)                           |               |                      |      |                    |          |                     |            |            |            |       |        |         |
| 19.320-8                               |               |                      |      | Documento: 119028  |          | 22,77               |            |            |            |       |        |         |
| 2023070005051                          | 2023103165537 | 1717                 | 2063 | 333903981000000000 | 15000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Estimativa | 03/07/2023 | 19/10/2023 | 14,78 | 0,00   | 14,78   |
| PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. |               |                      |      |                    |          |                     |            |            |            |       |        |         |
| Pagamento(s)                           |               |                      |      |                    |          |                     |            |            |            |       |        |         |
| 19.320-8                               |               |                      |      | Documento: 119028  |          | 14,78               |            |            |            |       |        |         |
| 2023070005051                          | 2023103165538 | 1717                 | 2063 | 333903981000000000 | 15000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Estimativa | 03/07/2023 | 20/10/2023 | 6,00  | 0,00   | 6,00    |
| PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. |               |                      |      |                    |          |                     |            |            |            |       |        |         |
| Pagamento(s)                           |               |                      |      |                    |          |                     |            |            |            |       |        |         |
| 19.320-8                               |               |                      |      | Documento: 119028  |          | 6,00                |            |            |            |       |        |         |
| 2023070005051                          | 2023103165540 | 1717                 | 2063 | 333903981000000000 | 15000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Estimativa | 03/07/2023 | 23/10/2023 | 12,67 | 0,00   | 12,67   |
| PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. |               |                      |      |                    |          |                     |            |            |            |       |        |         |
| Pagamento(s)                           |               |                      |      |                    |          |                     |            |            |            |       |        |         |
| 19.320-8                               |               |                      |      | Documento: 119028  |          | 12,67               |            |            |            |       |        |         |
| 2023070005051                          | 2023103165541 | 1717                 | 2063 | 333903981000000000 | 15000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Estimativa | 03/07/2023 | 24/10/2023 | 35,91 | 0,00   | 35,91   |
| 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

Outubro/2023  
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

| Emp. No.                                                                                                                                                    | Ordem         | Dotação Orçamentária |      |                   |          | Credor                               | Tip. Nota  | Empenho    | Pago       | Bruto    | Retido | Liquido  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|------|-------------------|----------|--------------------------------------|------------|------------|------------|----------|--------|----------|
| 19.320-8                                                                                                                                                    |               | Documento: 119028    |      |                   |          |                                      | 35,91      |            |            |          |        |          |
| 2023070005051                                                                                                                                               | 2023103165542 | 1717                 | 2063 | 33390398100000000 | 15000000 | BANCO DO BRASIL S/A                  | Estimativa | 03/07/2023 | 25/10/2023 | 22,31    | 0,00   | 22,31    |
| PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.                                                                                                                      |               |                      |      |                   |          |                                      |            |            |            |          |        |          |
| Pagamento(s)                                                                                                                                                |               |                      |      |                   |          |                                      |            |            |            |          |        |          |
| 19.320-8                                                                                                                                                    |               | Documento: 119028    |      |                   |          |                                      | 22,31      |            |            |          |        |          |
| 2023070005051                                                                                                                                               | 2023103165544 | 1717                 | 2063 | 33390398100000000 | 15000000 | BANCO DO BRASIL S/A                  | Estimativa | 03/07/2023 | 26/10/2023 | 12,84    | 0,00   | 12,84    |
| PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.                                                                                                                      |               |                      |      |                   |          |                                      |            |            |            |          |        |          |
| Pagamento(s)                                                                                                                                                |               |                      |      |                   |          |                                      |            |            |            |          |        |          |
| 19.320-8                                                                                                                                                    |               | Documento: 119028    |      |                   |          |                                      | 12,84      |            |            |          |        |          |
| 2023070005051                                                                                                                                               | 2023103165546 | 1717                 | 2063 | 33390398100000000 | 15000000 | BANCO DO BRASIL S/A                  | Estimativa | 03/07/2023 | 27/10/2023 | 14,04    | 0,00   | 14,04    |
| PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.                                                                                                                      |               |                      |      |                   |          |                                      |            |            |            |          |        |          |
| Pagamento(s)                                                                                                                                                |               |                      |      |                   |          |                                      |            |            |            |          |        |          |
| 19.320-8                                                                                                                                                    |               | Documento: 119028    |      |                   |          |                                      | 14,04      |            |            |          |        |          |
| 2023070005051                                                                                                                                               | 2023103165549 | 1717                 | 2063 | 33390398100000000 | 15000000 | BANCO DO BRASIL S/A                  | Estimativa | 03/07/2023 | 30/10/2023 | 22,21    | 0,00   | 22,21    |
| PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.                                                                                                                      |               |                      |      |                   |          |                                      |            |            |            |          |        |          |
| Pagamento(s)                                                                                                                                                |               |                      |      |                   |          |                                      |            |            |            |          |        |          |
| 19.320-8                                                                                                                                                    |               | Documento: 119028    |      |                   |          |                                      | 22,21      |            |            |          |        |          |
| 2023070005051                                                                                                                                               | 2023103165550 | 1717                 | 2063 | 33390398100000000 | 15000000 | BANCO DO BRASIL S/A                  | Estimativa | 03/07/2023 | 31/10/2023 | 48,07    | 0,00   | 48,07    |
| PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.                                                                                                                      |               |                      |      |                   |          |                                      |            |            |            |          |        |          |
| Pagamento(s)                                                                                                                                                |               |                      |      |                   |          |                                      |            |            |            |          |        |          |
| 19.320-8                                                                                                                                                    |               | Documento: 119028    |      |                   |          |                                      | 48,07      |            |            |          |        |          |
| 2023070006082                                                                                                                                               | 2023103165568 | 1717                 | 2063 | 33390391200000000 | 15000000 | HERTOR DE OLIVEIRA SILVA 11236208498 | Ordinário  | 03/07/2023 | 23/10/2023 | 2.700,00 | 0,00   | 2.700,00 |
| 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: 5182853   |      |                   |          |                                      | 2.700,00   |            |            |          |        |          |
| 2023090007668                                                                                                                                               | 2023103164032 | 1717                 | 2063 | 34490529900000000 | 15000000 | CENTRAL DAS IMPRESSORAS COMERCIO     | Ordinário  | 06/09/2023 | 06/10/2023 | 499,97   | 0,00   | 499,97   |
| CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DW UM NOBREAK BIV 1.500 NET4+NG SMS                                                                                              |               |                      |      |                   |          |                                      |            |            |            |          |        |          |
| Pagamento(s)                                                                                                                                                |               |                      |      |                   |          |                                      |            |            |            |          |        |          |
| 7-8                                                                                                                                                         |               | Documento: 049997    |      |                   |          |                                      | 499,97     |            |            |          |        |          |
| 2023100008560                                                                                                                                               | 2023103165580 | 1717                 | 2063 | 33390369900000000 | 15000000 | HIGO VINICIUS DA SILVA DE LIMA       | Ordinário  | 10/10/2023 | 11/10/2023 | 2.478,00 | 0,00   | 2.478,00 |
| CORRESPONDENTE A MANUTENÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS EM AR CONDICIONADOS, E INSTALAÇÃO DE UM AR CONDICIONADO DE 9000 BTUS E UMA DESINSTALAÇÃO.             |               |                      |      |                   |          |                                      |            |            |            |          |        |          |

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Outubro/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: 7848288                   |           | 2.478,00   |            |           |        |           |
| 2023100008561                                                                                                                                               | 2023103165581 | 1717                 | 2063 | 333903943000000000 | 15000000 | EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA     | Ordinário | 16/10/2023 | 16/10/2023 | 64.741,72 | 0,00   | 64.741,72 |
| SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS 06/2023.                                                                                                    |               |                      |      |                    |          |                                      |           |            |            |           |        |           |
| Pagamento(s)                                                                                                                                                |               |                      |      |                    |          |                                      |           |            |            |           |        |           |
| 7-8                                                                                                                                                         |               |                      |      |                    |          | Documento: 5973800                   |           | 64.741,72  |            |           |        |           |
| 2023100008562                                                                                                                                               | 2023103165582 | 1717                 | 2063 | 333903099000000000 | 15000000 | A. M. COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA | Ordinário | 11/10/2023 | 11/10/2023 | 16.341,20 | 0,00   | 16.341,20 |
| 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                   |           | 16.341,20  |            |           |        |           |
| 2023100008563                                                                                                                                               | 2023103165583 | 1717                 | 2063 | 331901302010000000 | 15000000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO  | Ordinário | 20/10/2023 | 20/10/2023 | 1.448,92  | 0,00   | 1.448,92  |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF AO PAG. JUNTO AO INSS GILRAT AJUSTADO COMPETÊNCIA 09/2023.                  |               |                      |      |                    |          |                                      |           |            |            |           |        |           |
| Pagamento(s)                                                                                                                                                |               |                      |      |                    |          |                                      |           |            |            |           |        |           |
| 7-8                                                                                                                                                         |               |                      |      |                    |          | Documento: 5300588                   |           | 1.448,92   |            |           |        |           |
| 2023100008564                                                                                                                                               | 2023103165584 | 1717                 | 2063 | 331901302010000000 | 15000000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO  | Ordinário | 20/10/2023 | 20/10/2023 | 14.489,28 | 0,00   | 14.489,28 |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF AO PAG. JUNTO AO INSS EMPREGADOS AVULSOS COMPETÊNCIA 09/2023.               |               |                      |      |                    |          |                                      |           |            |            |           |        |           |
| Pagamento(s)                                                                                                                                                |               |                      |      |                    |          |                                      |           |            |            |           |        |           |
| 7-8                                                                                                                                                         |               |                      |      |                    |          | Documento: 5306070                   |           | 14.489,28  |            |           |        |           |
| 2023100008565                                                                                                                                               | 2023103165585 | 1717                 | 2063 | 333903099000000000 | 15000000 | RITA MESSIAS DE MELO - ME            | Ordinário | 14/10/2023 | 20/10/2023 | 10.743,12 | 0,00   | 10.743,12 |
| IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO, CORRESPONDENTE A AQUISIÇO A DE MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM |               |                      |      |                    |          |                                      |           |            |            |           |        |           |
| Pagamento(s)                                                                                                                                                |               |                      |      |                    |          |                                      |           |            |            |           |        |           |
| 7-8                                                                                                                                                         |               |                      |      |                    |          | Documento: 4419425                   |           | 10.743,12  |            |           |        |           |
| 2023100008566                                                                                                                                               | 2023103165586 | 1717                 | 2063 | 333903022000000000 | 15000000 | SINELVA MACIEL DA COSTA MERCADINH    | Ordinário | 26/10/2023 | 30/10/2023 | 2.155,80  | 0,00   | 2.155,80  |
| CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.                                                                            |               |                      |      |                    |          |                                      |           |            |            |           |        |           |
| Pagamento(s)                                                                                                                                                |               |                      |      |                    |          |                                      |           |            |            |           |        |           |
| 7-8                                                                                                                                                         |               |                      |      |                    |          | Documento: 9662889                   |           | 2.155,80   |            |           |        |           |
| 2023100008567                                                                                                                                               | 2023103165587 | 1717                 | 2063 | 333903007000000000 | 15000000 | SINELVA MACIEL DA COSTA MERCADINH    | Ordinário | 26/10/2023 | 30/10/2023 | 1.844,20  | 0,00   | 1.844,20  |
| CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.                                                                            |               |                      |      |                    |          |                                      |           |            |            |           |        |           |
| Pagamento(s)                                                                                                                                                |               |                      |      |                    |          |                                      |           |            |            |           |        |           |
| 7-8                                                                                                                                                         |               |                      |      |                    |          | Documento: 9664230                   |           | 1.844,20   |            |           |        |           |

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Outubro/2023  
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

| Emp. No.                                                                                                       | Ordem         | Dotação Orçamentária |      |                    |          | Credor                                 | Tip. Nota | Empenho    | Pago       | Bruto     | Retido   | Liquido   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|------|--------------------|----------|----------------------------------------|-----------|------------|------------|-----------|----------|-----------|
| 2023100008568                                                                                                  | 2023103165588 | 1717                 | 2063 | 333903099000000000 | 15000000 | J.F.S DA SILVA & CIA LTDA - ME CASA DA | Ordinário | 30/10/2023 | 30/10/2023 | 14.998,50 | 0,00     | 14.998,50 |
| CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.                               |               |                      |      |                    |          |                                        |           |            |            |           |          |           |
| Pagamento(s)                                                                                                   |               |                      |      |                    |          |                                        |           |            |            |           |          |           |
| 7-8                                                                                                            |               | Documento:           |      |                    |          | 9583777                                | 14.998,50 |            |            |           |          |           |
| 2023100008569                                                                                                  | 2023103165589 | 1717                 | 2063 | 346907102000000000 | 15000000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO    | Ordinário | 30/10/2023 | 30/10/2023 | 837,92    | 0,00     | 837,92    |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. |               |                      |      |                    |          |                                        |           |            |            |           |          |           |
| Pagamento(s)                                                                                                   |               |                      |      |                    |          |                                        |           |            |            |           |          |           |
| 7-8                                                                                                            |               | Documento:           |      |                    |          | 5307997                                | 837,92    |            |            |           |          |           |
| 2023100008570                                                                                                  | 2023103165591 | 1717                 | 2063 | 331901101010000000 | 15000000 | FOLHA DE PESSOAL                       | Ordinário | 26/10/2023 | 26/10/2023 | 1.775,82  | 188,76   | 1.587,06  |
| FOLHA DE PESSOAL DO SAAE DA CIDADE DE BOCA DA MATA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023 RELATIVO A 01 SERVIDOR.    |               |                      |      |                    |          |                                        |           |            |            |           |          |           |
| Retenções                                                                                                      |               |                      |      |                    |          |                                        |           |            |            |           |          |           |
| 2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000 - RPPS - S.A.A.E.                                                                   |               |                      |      |                    |          | 188,76                                 |           |            |            |           |          |           |
| Pagamento(s)                                                                                                   |               |                      |      |                    |          |                                        |           |            |            |           |          |           |
| 9-4                                                                                                            |               | Documento:           |      |                    |          | 6169133                                | 1.587,06  |            |            |           |          |           |
| 2023100008571                                                                                                  | 2023103165593 | 1717                 | 2063 | 331900901010000000 | 15000000 | FOLHA DE PESSOAL                       | Ordinário | 26/10/2023 | 26/10/2023 | 836,58    | 0,00     | 836,58    |
| FOLHA DE PESSOAL DO SAAE DA CIDADE DE BOCA DA MATA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023 RELATIVO A 11 SERVIDORES.  |               |                      |      |                    |          |                                        |           |            |            |           |          |           |
| Pagamento(s)                                                                                                   |               |                      |      |                    |          |                                        |           |            |            |           |          |           |
| 9-4                                                                                                            |               | Documento:           |      |                    |          | 616926                                 | 836,58    |            |            |           |          |           |
| 2023100008572                                                                                                  | 2023103165595 | 1717                 | 2063 | 331901101010000000 | 15000000 | FOLHA DE PESSOAL                       | Ordinário | 26/10/2023 | 26/10/2023 | 72.816,52 | 7.197,19 | 65.619,33 |
| FOLHA DE PESSOAL DO SAAE DA CIDADE DE BOCA DA MATA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023 RELATIVO A 38 SERVIDORES.  |               |                      |      |                    |          |                                        |           |            |            |           |          |           |
| Retenções                                                                                                      |               |                      |      |                    |          |                                        |           |            |            |           |          |           |
| 2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E.                                                     |               |                      |      |                    |          | 296,41                                 |           |            |            |           |          |           |
| 2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000 - INSS - S.A.A.E.                                                                   |               |                      |      |                    |          | 5.998,74                               |           |            |            |           |          |           |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000 - IRRF - S.A.A.E.                                                                   |               |                      |      |                    |          | 902,04                                 |           |            |            |           |          |           |
| Pagamento(s)                                                                                                   |               |                      |      |                    |          |                                        |           |            |            |           |          |           |
| 9-4                                                                                                            |               | Documento:           |      |                    |          | 6169615                                | 1.221,00  |            |            |           |          |           |
| 9-4                                                                                                            |               | Documento:           |      |                    |          | 6169429                                | 1.221,00  |            |            |           |          |           |
| 9-4                                                                                                            |               | Documento:           |      |                    |          | 6169117                                | 1.312,00  |            |            |           |          |           |
| 9-4                                                                                                            |               | Documento:           |      |                    |          | 6169020                                | 1.312,00  |            |            |           |          |           |
| 9-4                                                                                                            |               | Documento:           |      |                    |          | 6169254                                | 1.312,00  |            |            |           |          |           |
| 9-4                                                                                                            |               | Documento:           |      |                    |          | 6169185                                | 1.312,00  |            |            |           |          |           |

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Outubro/2023

## Listagem de Despesas Pagas com Retenções

| Emp. No.       | Ordem | Dotação Orçamentária | Credor             | Tip. Nota | Empenho | Pago            | Bruto      | Retido   | Liquido    |
|----------------|-------|----------------------|--------------------|-----------|---------|-----------------|------------|----------|------------|
| 9-4            |       |                      | Documento: 6169497 |           |         | 1.585,00        |            |          |            |
| 9-4            |       |                      | Documento: 6169897 |           |         | 1.767,00        |            |          |            |
| 9-4            |       |                      | Documento: 6169626 |           |         | 1.469,96        |            |          |            |
| 9-4            |       |                      | Documento: 6169522 |           |         | 1.461,92        |            |          |            |
| 9-4            |       |                      | Documento: 6169031 |           |         | 1.930,80        |            |          |            |
| 9-4            |       |                      | Documento: 6169742 |           |         | 1.930,80        |            |          |            |
| 9-4            |       |                      | Documento: 6169391 |           |         | 1.594,47        |            |          |            |
| 9-4            |       |                      | Documento: 6169241 |           |         | 1.639,97        |            |          |            |
| 9-4            |       |                      | Documento: 6169691 |           |         | 1.639,97        |            |          |            |
| 9-4            |       |                      | Documento: 7160421 |           |         | 1.639,97        |            |          |            |
| 9-4            |       |                      | Documento: 5029763 |           |         | 2.381,44        |            |          |            |
| 9-4            |       |                      | Documento: 6169121 |           |         | 1.522,64        |            |          |            |
| 9-4            |       |                      | Documento: 6169920 |           |         | 1.704,64        |            |          |            |
| 9-4            |       |                      | Documento: 6169871 |           |         | 5.360,08        |            |          |            |
| 9-4            |       |                      | Documento: 6169565 |           |         | 1.577,61        |            |          |            |
| 9-4            |       |                      | Documento: 6169924 |           |         | 1.371,82        |            |          |            |
| 9-4            |       |                      | Documento: 6169845 |           |         | 1.659,32        |            |          |            |
| 9-4            |       |                      | Documento: 3229791 |           |         | 2.265,49        |            |          |            |
| 9-4            |       |                      | Documento: 6169727 |           |         | 1.517,79        |            |          |            |
| 9-4            |       |                      | Documento: 616926  |           |         | 21.908,64       |            |          |            |
| 57 Registro(s) |       |                      |                    |           |         | Total Geral R\$ | 302.036,77 | 7.385,95 | 294.650,82 |

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

Outubro/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       | 8.930,35       | 8.930,35      |
| CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS TARIFAS.                                                                                                                       |                      |      |                    |          |                                                |            |                |               |
| Não Aplicado                                                                                                                                                       |                      |      |                    |          |                                                | 02/01/2023 | Estimativa     |               |
| 2023030002745                                                                                                                                                      | 1717                 | 2063 | 333903900000000000 | 15000000 | MARIA DAMIANA SANTOS 02083437411               | 0,00       | 2.686,64       | 2.686,64      |
| 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       | 5.700,00       | 5.700,00      |
| 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       | 5.362,40       | 5.362,40      |
| 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      |               |
| 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       | 7.588,00       | 7.588,00      |
| 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       | 180.437,00     | 180.437,00    |
| 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       | 39.540,00      | 39.540,00     |
| 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       | 7.500,00       | 7.500,00      |
| 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   | 242.012,62     | 247.954,08    |
| 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       | 118.200,00     | 118.200,00    |
| 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      |               |

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Outubro/2023

## Listagem de Empenhos a Pagar

| Empenho                                                                                                                                                     | Dotação Orçamentária                  | Credor                                    | Processado               | Não Processado | Total a Pagar |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|----------------|---------------|
| Histórico                                                                                                                                                   |                                       |                                           |                          |                |               |
| Modalidade de Licitação                                                                                                                                     |                                       |                                           | Data                     | Tipo de Nota   |               |
| 2023070005051                                                                                                                                               | 1717 2063 333903900000000000 15000000 | BANCO DO BRASIL S/A                       | 0,00                     | 1.068,58       | 1.068,58      |
| PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.                                                                                                                      |                                       |                                           |                          |                |               |
| Não Aplicado                                                                                                                                                |                                       |                                           | 03/07/2023               | Estimativa     |               |
| 2023070006082                                                                                                                                               | 1717 2063 333903900000000000 15000000 | HERTOR DE OLIVEIRA SILVA 11236208498      | 783,34                   | 0,00           | 783,34        |
| 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      |               |
| 2023090007668                                                                                                                                               | 1717 2063 344905200000000000 15000000 | CENTRAL DAS IMPRESSORAS COMERCIO LTDA EPP | 999,93                   | 0,00           | 999,93        |
| CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DW UM NOBREAK BIV 1.500 NET4+NG SMS                                                                                              |                                       |                                           |                          |                |               |
| Dispensa                                                                                                                                                    |                                       |                                           | 06/09/2023               | Ordinário      |               |
| 16 Registro(s)                                                                                                                                              |                                       |                                           | Total Geral R\$ 9.224,73 | 622.665,59     | 631.890,32    |

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