

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Janeiro/2024

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do mês Anterior	72.747,24		Despesa Orçamentária	189.130,50	
Receita Orçamentária	287.857,91		Despesas Correntes	188.273,44	
Receitas Correntes	287.857,91		Despesas de Captial	857,06	
Receitas de Capital	0,00		Reserva de Contigência	0,00	
Receita Intra-Orçamentária	0,00		Despesas Extra-Orçamentária	85.411,34	
Receitas Correntes	0,00		Transferência Contábil	0,00	
Receitas de Capital	0,00		Interferência Passiva	0,00	
Dedução da Receita	0,00		Orçamentária	0,00	
Receita Extra-Orçamentária	7.116,33		Extra-Orçamentária	0,00	
Transferência Contábil	0,00				
Interferência Ativa	0,00				
Orçamentária	0,00				
Extra-Orçamentária	0,00				
			Saldo para o mês seguinte	93.179,64	
Total:	367.721,48		Total:	367.721,48	

MOVIMENTO DO ANO					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do Exercício Anterior	72.747,24		Despesa Orçamentária	189.130,50	
Receita Orçamentária	287.857,91		Despesas Correntes	188.273,44	
Receitas Correntes	287.857,91		Despesas de Captial	857,06	
Receitas de Capital	0,00		Reserva de Contigência	0,00	
Receita Intra-Orçamentária	0,00		Despesas Extra-Orçamentária	85.411,34	
Receitas Correntes	0,00		Transferência Contábil	0,00	
Receitas de Capital	0,00		Interferência Passiva	0,00	
Dedução da Receita	0,00		Orçamentária	0,00	
Receita Extra-Orçamentária	7.116,33		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	93.179,64	
Total:	367.721,48		Total:	367.721,48	

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO				MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
	Aprovado	Aberto	Disponível		Débito	Crédito
Suplementares	70.669.049,40	0,00	70.669.049,40	Saldo Anterior	72.747,24	R\$ 0,00
Especiais	0,00	0,00	0,00	Retirado no mês	R\$ 0,00	1.163.134,95
Sub Total	70.669.049,40	0,00	70.669.049,40	Depositado no mês	1.183.567,35	R\$ 0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta Data	R\$ 0,00	93.179,64
Total	70.669.049,40	0,00	70.669.049,40	Total	1.256.314,59	1.256.314,59

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

Janeiro/2024
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	5.141.273,00	287.857,91	287.857,91	0,00	4.853.415,09
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	2.625,00	288,28	288,28	0,00	2.336,72
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	2.625,00	288,28	288,28	0,00	2.336,72
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	2.625,00	288,28	288,28	0,00	2.336,72
4.1.3.2.1.01.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	2.625,00	288,28	288,28	0,00	2.336,72
4.1.3.2.1.01.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados	2.625,00	288,28	288,28	0,00	2.336,72
4.1.3.2.1.01.01.99.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados	2.625,00	288,28	288,28	0,00	2.336,72
4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000	Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE	2.625,00	288,28	288,28	0,00	2.336,72
4.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Serviços	5.138.648,00	287.569,63	287.569,63	0,00	4.851.078,37
4.1.6.1.0.00.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.138.648,00	287.569,63	287.569,63	0,00	4.851.078,37
4.1.6.1.1.00.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.138.648,00	287.569,63	287.569,63	0,00	4.851.078,37
4.1.6.1.1.01.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.138.648,00	287.569,63	287.569,63	0,00	4.851.078,37
4.1.6.1.1.01.01.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.138.648,00	287.569,63	287.569,63	0,00	4.851.078,37
4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	5.138.648,00	287.569,63	287.569,63	0,00	4.851.078,37
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		5.141.273,00	287.857,91	287.857,91	0,00	4.853.415,09
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000	INSS - S.A.A.E.	0,00	5.884,06	5.884,06	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - S.A.A.E.	0,00	916,55	916,55	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000	RPPS - S.A.A.E.	0,00	315,72	315,72	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	7.116,33	7.116,33	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		5.141.273,00	294.974,24	294.974,24	0,00	4.853.415,09

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Janeiro/2024
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

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

Periodo: 01/01/2024 até 31/01/2024
Listagem de Lançamento de Receitas Orçamentária

Data	Conhecclmento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
Receita: 4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000 - Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE							
31/01/2024	2024010000317	N		4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000	Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE	BANCO BRADESCO S/A	0,50
31/01/2024	2024010000313	N		4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000	Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE	BANCO BRADESCO S/A	26,73
31/01/2024	2024010000258	N		4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000	Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE	BANCO DO BRASIL S/A	250,82
31/01/2024	2024010000318	N		4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000	Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE	BANCO BRADESCO S/A	5,17
31/01/2024	2024010000310	N		4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000	Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE	BANCO BRADESCO S/A	1,39
31/01/2024	2024010000257	N		4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000	Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE	BANCO DO BRASIL S/A	3,67
Total da Receita:							R\$ 288,28
Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico							
02/01/2024	2024010000259	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BANCO DO BRASIL S/A	12.007,54
02/01/2024	2024010000285	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BANCO BRADESCO S/A	19.486,85
03/01/2024	2024010000286	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BANCO BRADESCO S/A	9.096,00
03/01/2024	2024010000260	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BANCO DO BRASIL S/A	6.800,67
04/01/2024	2024010000287	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BANCO BRADESCO S/A	10.465,00
04/01/2024	2024010000261	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BANCO DO BRASIL S/A	6.904,92
05/01/2024	2024010000289	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BANCO BRADESCO S/A	2.544,00
05/01/2024	2024010000262	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BANCO DO BRASIL S/A	2.706,95
08/01/2024	2024010000290	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BANCO BRADESCO S/A	19.722,00
08/01/2024	2024010000263	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BANCO DO BRASIL S/A	2.931,39
09/01/2024	2024010000291	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BANCO BRADESCO S/A	9.972,00
09/01/2024	2024010000264	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BANCO DO BRASIL S/A	4.564,79
10/01/2024	2024010000292	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BANCO BRADESCO S/A	6.577,00
10/01/2024	2024010000265	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BANCO DO BRASIL S/A	2.792,33
11/01/2024	2024010000293	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BANCO BRADESCO S/A	7.639,00
11/01/2024	2024010000266	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BANCO DO BRASIL S/A	2.920,03
12/01/2024	2024010000294	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BANCO BRADESCO S/A	6.553,00
12/01/2024	2024010000267	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BANCO DO BRASIL S/A	4.327,70
15/01/2024	2024010000295	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BANCO BRADESCO S/A	8.537,00
15/01/2024	2024010000268	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BANCO DO BRASIL S/A	3.717,35
16/01/2024	2024010000311	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BANCO BRADESCO S/A	8.532,00
16/01/2024	2024010000269	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BANCO DO BRASIL S/A	4.442,55

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Periodo: 01/01/2024 até 31/01/2024
Listagem de Lançamento de Receitas Orçamentária

Data	Conhecclmento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
17/01/2024	2024010000296	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BANCO BRADESCO S/A	11.999,00
17/01/2024	2024010000270	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BANCO DO BRASIL S/A	3.228,46
18/01/2024	2024010000271	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BANCO DO BRASIL S/A	2.916,25
18/01/2024	2024010000297	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BANCO BRADESCO S/A	4.155,00
19/01/2024	2024010000298	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BANCO BRADESCO S/A	3.918,00
19/01/2024	2024010000272	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BANCO DO BRASIL S/A	2.974,83
22/01/2024	2024010000274	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BANCO DO BRASIL S/A	3.299,50
22/01/2024	2024010000299	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BANCO BRADESCO S/A	4.602,02
23/01/2024	2024010000300	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BANCO BRADESCO S/A	8.703,00
23/01/2024	2024010000277	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BANCO DO BRASIL S/A	3.046,97
23/01/2024	2024010000316	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BANCO BRADESCO S/A	59,85
24/01/2024	2024010000304	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BANCO BRADESCO S/A	4.912,00
24/01/2024	2024010000278	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BANCO DO BRASIL S/A	2.566,13
25/01/2024	2024010000305	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BANCO BRADESCO S/A	5.478,00
25/01/2024	2024010000279	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BANCO DO BRASIL S/A	5.229,68
26/01/2024	2024010000306	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BANCO BRADESCO S/A	2.239,00
26/01/2024	2024010000280	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BANCO DO BRASIL S/A	2.462,51
29/01/2024	2024010000307	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BANCO BRADESCO S/A	17.985,00
29/01/2024	2024010000281	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BANCO DO BRASIL S/A	2.720,88
30/01/2024	2024010000308	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BANCO BRADESCO S/A	11.256,00
30/01/2024	2024010000282	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BANCO DO BRASIL S/A	5.131,94
31/01/2024	2024010000309	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BANCO BRADESCO S/A	8.722,00
31/01/2024	2024010000283	N		4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	BANCO DO BRASIL S/A	6.723,54
Total da Receita:							R\$ 287.569,63

Total Geral: R\$ 287.857,91

Text1



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

Janeiro/2024

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.	5.884,06	5.884,06
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - S.A.A.E.	916,55	916,55
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.	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000	RPPS - S.A.A.E.	315,72	315,72
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		7.116,33	7.116,33

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

Janeiro/2024
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	0,00	434,28	434,28	0,00	434,28	434,28	0,00	434,28	434,28	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	73.585,65	73.585,65	0,00	73.585,65	73.585,65	0,00	73.585,65	73.585,65	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	20.928,74	20.928,74	0,00	20.928,74	20.928,74	0,00	20.928,74	20.928,74	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	0,00	1.412,64	1.412,64	0,00	1.412,64	1.412,64	0,00	1.412,64	1.412,64	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	0,00	3.530,00	3.530,00	0,00	3.530,00	3.530,00	0,00	500,00	500,00	3.030,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	128.086,85	128.086,85	0,00	91.412,13	91.412,13	0,00	91.412,13	91.412,13	36.674,72
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	0,00	857,06	857,06	0,00	857,06	857,06	0,00	857,06	857,06	0,00
	Total da Atividade		0,00	228.835,22	228.835,22	0,00	192.160,50	192.160,50	0,00	189.130,50	189.130,50	39.704,72
	Total da Unidade		0,00	228.835,22	228.835,22	0,00	192.160,50	192.160,50	0,00	189.130,50	189.130,50	39.704,72
	Total da Secretaria		0,00	228.835,22	228.835,22	0,00	192.160,50	192.160,50	0,00	189.130,50	189.130,50	39.704,72
	Total do Órgão		0,00	228.835,22	228.835,22	0,00	192.160,50	192.160,50	0,00	189.130,50	189.130,50	39.704,72
	Total da Despesa Orçamentária		0,00	228.835,22	228.835,22	0,00	192.160,50	192.160,50	0,00	189.130,50	189.130,50	39.704,72
Resumo:												
	Despesa Correntes		0,00	227.978,16	227.978,16	0,00	191.303,44	191.303,44	0,00	188.273,44	188.273,44	39.704,72
	Despesa de Capital		0,00	857,06	857,06	0,00	857,06	857,06	0,00	857,06	857,06	0,00
	Reserva		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Janeiro/2024
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

Janeiro/2024
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.	8.079,10	8.079,10
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.	298,35	298,35
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000	RPPS - S.A.A.E.	1.079,08	1.079,08
6.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	1.854.075,59	1.854.075,59
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	2.198.305,05	2.198.305,05
7 Registros		Total	R\$ 4.061.837,17
			R\$ 4.061.837,17

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

Janeiro/2024
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	26.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.250,00	0,00	0,00	26.250,00
				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	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	434,28	0,00	15.315,72
				0,00	0,00	0,00	0,00		434,28	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	871.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871.500,00	73.585,65	0,00	797.914,35
				0,00	0,00	0,00	0,00		73.585,65	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	189.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.000,00	20.928,74	0,00	168.071,26
				0,00	0,00	0,00	0,00		20.928,74	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00
				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	3.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.675,00	1.412,64	0,00	2.262,36
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.412,64	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
				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	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
				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	1.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680.000,00	3.530,00	0,00	1.676.470,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.530,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	3.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.675,00	0,00	0,00	3.675,00
				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	178.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.500,00	0,00	0,00	178.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	1.890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890.000,00	128.086,85	0,00	1.761.913,15
				0,00	0,00	0,00	0,00		128.086,85	0,00	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
				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	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
				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	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
				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

Janeiro/2024
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO		1.500.0000	20.423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.423,00	857,06	0,00	19.565,94
				0,00	0,00	0,00	0,00		857,06	0,00	
Total da Atividade			5.141.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.141.273,00	228.835,22	0,00	4.912.437,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		228.835,22	0,00	
Total da Unidade			5.141.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.141.273,00	228.835,22	0,00	4.912.437,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		228.835,22	0,00	
Total da Secretaria			5.141.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.141.273,00	228.835,22	0,00	4.912.437,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		228.835,22	0,00	
Total do Órgão			5.141.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.141.273,00	228.835,22	0,00	4.912.437,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		228.835,22	0,00	
Total da Despesa Orçamentária			5.141.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.141.273,00	228.835,22	0,00	4.912.437,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		228.835,22	0,00	
Resumo:											
Despesa Correntes			4.910.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.910.850,00	227.978,16	0,00	4.682.871,84
				0,00	0,00	0,00	0,00		227.978,16	0,00	
Despesa de Capital			230.423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.423,00	857,06	0,00	229.565,94
				0,00	0,00	0,00	0,00		857,06	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

Janeiro/2024
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	496,73	3,67	0,00	500,40
19.320-8	B. DO BRASIL-CONTA DEPÓSITO	0,00	161.969,32	161.969,32	0,00
19.320-8AP	B. DO BRASIL - SUPREMO	9.912,70	90.530,89	67.552,41	32.891,18
Total Agência:		10.409,43	252.503,88	229.521,73	33.391,58
Banco: TESOUREO MUNICIPAL					
Agência: 6169-7					
7-8	BRADESCO - CONTA MOVIMENTO	1,00	204.688,91	204.688,54	1,37
7-8 APL	BRADESCO - CONTA MOVIMENTO	5.933,51	6.347,30	11.616,23	664,58
7-8 B APLIC	BRADESCO FIC FI APLICAÇÃO	636,77	5,17	0,00	641,94
8-6	BRADESCO - CONTA DEPÓSITO	1,00	457.884,95	457.884,95	1,00
8-6 APLIC	BRADESCO - CONTA DEPÓSITO A	53.999,42	194.835,75	194.292,08	54.543,09
8-6 B APLIC	BRADESCO FIC FI APLICAÇÃO	171,74	1,39	0,00	173,13
8-6 CAPLIC	BRADESCO POUP FACIL	0,00	0,00	0,00	0,00
9-4	BRADESCO - CONTA SALÁRIO	1.594,37	67.300,00	65.131,42	3.762,95
9-4 APL	BRADESCO - CONTA SALÁRIO APL	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		62.337,81	931.063,47	933.613,22	59.788,06
Agência: 999					
999	CONTA CAIXA - SAAE	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		0,00	0,00	0,00	0,00
Total Banco:		72.747,24	1.183.567,35	1.163.134,95	93.179,64
Total Geral:		72.747,24	1.183.567,35	1.163.134,95	93.179,64

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

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
02/01/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2024010000259/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	12.007,54	0,00	12.007,54
Total do Documento:			12.007,54	0,00	
02/01/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 12141	1972	0,00	11.924,96	82,58
Total do Documento:			0,00	11.924,96	
02/01/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000951\Ordem: 2024013168781	119.028	0,00	82,58	0,00
Total do Documento:			0,00	82,58	
03/01/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2024010000260/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	6.800,67	0,00	6.800,67
Total do Documento:			6.800,67	0,00	
03/01/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 12142	1972	0,00	6.800,67	0,00
Total do Documento:			0,00	6.800,67	
04/01/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2024010000261/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	6.904,92	0,00	6.904,92
Total do Documento:			6.904,92	0,00	
04/01/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 12143	1972	0,00	6.839,34	65,58
Total do Documento:			0,00	6.839,34	
04/01/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000951\Ordem: 2024013168782	119.028	0,00	65,58	0,00
Total do Documento:			0,00	65,58	
05/01/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2024010000262/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	2.706,95	0,00	2.706,95
Total do Documento:			2.706,95	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
05/01/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 12144	1972	0,00	2.698,27	8,68
Total do Documento:			0,00	2.698,27	
05/01/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000951\Ordem: 2024013168783	119.028	0,00	8,68	0,00
Total do Documento:			0,00	8,68	
08/01/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2024010000263/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	2.931,39	0,00	2.931,39
Total do Documento:			2.931,39	0,00	
08/01/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 12145	1972	0,00	2.915,69	15,70
Total do Documento:			0,00	2.915,69	
08/01/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000951\Ordem: 2024013168784	119028	0,00	15,70	0,00
Total do Documento:			0,00	15,70	
09/01/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2024010000264/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	4.564,79	0,00	4.564,79
Total do Documento:			4.564,79	0,00	
09/01/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 12146	1972	0,00	4.554,17	10,62
Total do Documento:			0,00	4.554,17	
09/01/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000951\Ordem: 2024013168785	119028	0,00	10,62	0,00
Total do Documento:			0,00	10,62	
10/01/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2024010000265/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	2.792,33	0,00	2.792,33
Total do Documento:			2.792,33	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Janeiro/2024
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
10/01/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\nNúmero: 12147	1972	0,00	2.780,05	12,28
Total do Documento:			0,00	2.780,05	
10/01/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000951\Ordem: 2024013168786	119028	0,00	12,28	0,00
Total do Documento:			0,00	12,28	
11/01/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2024010000266/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	2.920,03	0,00	2.920,03
Total do Documento:			2.920,03	0,00	
11/01/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\nNúmero: 12148	1972	0,00	2.906,78	13,25
Total do Documento:			0,00	2.906,78	
11/01/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000951\Ordem: 2024013168787	119028	0,00	13,25	0,00
Total do Documento:			0,00	13,25	
12/01/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2024010000267/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	4.327,70	0,00	4.327,70
Total do Documento:			4.327,70	0,00	
12/01/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\nNúmero: 12149	1972	0,00	4.295,38	32,32
Total do Documento:			0,00	4.295,38	
12/01/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000951\Ordem: 2024013168789	119028	0,00	32,32	0,00
Total do Documento:			0,00	32,32	
15/01/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2024010000268/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	3.717,35	0,00	3.717,35
Total do Documento:			3.717,35	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
15/01/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 12150	1972	0,00	3.663,10	54,25
Total do Documento:			0,00	3.663,10	
15/01/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000951\Ordem: 2024013168791	119028	0,00	54,25	0,00
Total do Documento:			0,00	54,25	
16/01/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2024010000269/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	4.442,55	0,00	4.442,55
Total do Documento:			4.442,55	0,00	
16/01/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 12151	1972	0,00	4.419,04	23,51
Total do Documento:			0,00	4.419,04	
16/01/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000951\Ordem: 2024013168794	119028	0,00	23,51	0,00
Total do Documento:			0,00	23,51	
17/01/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2024010000270/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	3.228,46	0,00	3.228,46
Total do Documento:			3.228,46	0,00	
17/01/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 12152	1972	0,00	3.192,49	35,97
Total do Documento:			0,00	3.192,49	
17/01/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000951\Ordem: 2024013168797	119028	0,00	35,97	0,00
Total do Documento:			0,00	35,97	
18/01/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2024010000271/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	2.916,25	0,00	2.916,25
Total do Documento:			2.916,25	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Janeiro/2024
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
18/01/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 12153	1972	0,00	2.871,50	44,75
Total do Documento:			0,00	2.871,50	
18/01/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000951\Ordem: 2024013168798	119028	0,00	44,75	0,00
Total do Documento:			0,00	44,75	
19/01/2024	Transferência da Conta 19.320-8APL para a Conta 19.320-8\Número: 12155	1972	67.552,41	0,00	67.552,41
Total do Documento:			67.552,41	0,00	
19/01/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2024010000272/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	2.974,83	0,00	70.527,24
Total do Documento:			2.974,83	0,00	
19/01/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 8-6\Número: 12154	11901	0,00	70.500,00	27,24
Total do Documento:			0,00	70.500,00	
19/01/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000951\Ordem: 2024013168799	119028	0,00	27,24	0,00
Total do Documento:			0,00	27,24	
22/01/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2024010000274/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	3.299,50	0,00	3.299,50
Total do Documento:			3.299,50	0,00	
22/01/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 12156	1972	0,00	3.273,08	26,42
Total do Documento:			0,00	3.273,08	
22/01/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000951\Ordem: 2024013168801	119028	0,00	26,42	0,00
Total do Documento:			0,00	26,42	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
23/01/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024010000277/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	3.046,97	0,00	3.046,97
Total do Documento:			3.046,97	0,00	
23/01/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 12157	1972	0,00	3.030,94	16,03
Total do Documento:			0,00	3.030,94	
23/01/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000951\Ordem: 2024013168804	119.028	0,00	16,03	0,00
Total do Documento:			0,00	16,03	
24/01/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024010000278/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	2.566,13	0,00	2.566,13
Total do Documento:			2.566,13	0,00	
24/01/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 12158	1972	0,00	2.533,05	33,08
Total do Documento:			0,00	2.533,05	
24/01/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000951\Ordem: 2024013168806	119028	0,00	33,08	0,00
Total do Documento:			0,00	33,08	
25/01/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024010000279/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	5.229,68	0,00	5.229,68
Total do Documento:			5.229,68	0,00	
25/01/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 12159	1972	0,00	5.190,61	39,07
Total do Documento:			0,00	5.190,61	
25/01/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000951\Ordem: 2024013168807	119028	0,00	39,07	0,00
Total do Documento:			0,00	39,07	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Janeiro/2024
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
26/01/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024010000280/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	2.462,51	0,00	2.462,51
Total do Documento:			2.462,51	0,00	
26/01/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 12160	1972	0,00	2.451,43	11,08
Total do Documento:			0,00	2.451,43	
26/01/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000951\Ordem: 2024013168808	119028	0,00	11,08	0,00
Total do Documento:			0,00	11,08	
29/01/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024010000281/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	2.720,88	0,00	2.720,88
Total do Documento:			2.720,88	0,00	
29/01/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 12161	1972	0,00	2.714,09	6,79
Total do Documento:			0,00	2.714,09	
29/01/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000951\Ordem: 2024013168810	119028	0,00	6,79	0,00
Total do Documento:			0,00	6,79	
30/01/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024010000282/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	5.131,94	0,00	5.131,94
Total do Documento:			5.131,94	0,00	
30/01/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 12162	1972	0,00	4.585,14	546,80
Total do Documento:			0,00	4.585,14	
30/01/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000951\Ordem: 2024013168811	119028	0,00	27,13	519,67
Total do Documento:			0,00	27,13	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Janeiro/2024
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
30/01/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000960\Ordem: 2024013168816	740.201	0,00	519,67	0,00
Total do Documento:			0,00	519,67	
31/01/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2024010000283/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	6.723,54	0,00	6.723,54
Total do Documento:			6.723,54	0,00	
31/01/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 12163	1972	0,00	6.640,29	83,25
Total do Documento:			0,00	6.640,29	
31/01/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000951\Ordem: 2024013168812	119028	0,00	83,25	0,00
Total do Documento:			0,00	83,25	
Total de Registros: 67		Total:	161.969,32	161.969,32	0,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1648-9			
N.º da Conta: 19.320-8APL		Nome da Conta: B. DO BRASIL - SUPREMO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				9.912,70
02/01/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 12141	1972	11.924,96	0,00	21.837,66
03/01/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 12142	1972	6.800,67	0,00	28.638,33
04/01/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 12143	1972	6.839,34	0,00	35.477,67
05/01/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 12144	1972	2.698,27	0,00	38.175,94
08/01/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 12145	1972	2.915,69	0,00	41.091,63
09/01/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 12146	1972	4.554,17	0,00	45.645,80
10/01/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 12147	1972	2.780,05	0,00	48.425,85
11/01/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 12148	1972	2.906,78	0,00	51.332,63
12/01/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 12149	1972	4.295,38	0,00	55.628,01
15/01/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 12150	1972	3.663,10	0,00	59.291,11
16/01/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 12151	1972	4.419,04	0,00	63.710,15
17/01/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 12152	1972	3.192,49	0,00	66.902,64
18/01/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 12153	1972	2.871,50	0,00	69.774,14

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1648-9			
N.º da Conta: 19.320-8APL		Nome da Conta: B. DO BRASIL - SUPREMO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/01/2024	Transferência da Conta 19.320-8APL para a Conta 19.320-8\Número: 12155	1972	0,00	67.552,41	2.221,73
22/01/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 12156	1972	3.273,08	0,00	5.494,81
23/01/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 12157	1972	3.030,94	0,00	8.525,75
24/01/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 12158	1972	2.533,05	0,00	11.058,80
25/01/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 12159	1972	5.190,61	0,00	16.249,41
26/01/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 12160	1972	2.451,43	0,00	18.700,84
29/01/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 12161	1972	2.714,09	0,00	21.414,93
30/01/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 12162	1972	4.585,14	0,00	26.000,07
31/01/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 12163	1972	6.640,29	0,00	32.640,36
Total do Documento:			90.280,07	67.552,41	
31/01/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024010000258/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000 - Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE	APLIC	250,82	0,00	32.891,18
Total do Documento:			250,82	0,00	
Total de Registros: 23		Total:	90.530,89	67.552,41	32.891,18

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: TESOURO MUNICIPAL		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 7-8		Nome da Conta: BRADESCO - CONTA MOVIMENTO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1,00
09/01/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\nNúmero: 12210	6169669	227,00	0,00	228,00
Total do Documento:			227,00	0,00	
09/01/2024	Pago a: MULTI SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA\Emp.: 2024010000974\Ordem: 2024013168860	859	0,00	227,00	1,00
Total do Documento:			0,00	227,00	
10/01/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\nNúmero: 12176	6169730	16.740,00	0,00	16.741,00
Total do Documento:			16.740,00	0,00	
10/01/2024	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 7-8 APL\nNúmero: 12211	3418022	0,00	6.191,94	10.549,06
Total do Documento:			0,00	6.191,94	
10/01/2024	Pago a: BANCO BRADESCO S/A\Emp.: 2024010000961\Ordem: 2024013168863	1513705	0,00	12,15	10.536,91
Total do Documento:			0,00	12,15	
10/01/2024	Pago a: BANCO BRADESCO S/A\Emp.: 2024010000961\Ordem: 2024013168863	1514735	0,00	12,15	10.524,76
Total do Documento:			0,00	12,15	
10/01/2024	Pago a: BANCO BRADESCO S/A\Emp.: 2024010000961\Ordem: 2024013168863	1519459	0,00	12,15	10.512,61
Total do Documento:			0,00	12,15	
10/01/2024	Pago a: BANCO BRADESCO S/A\Emp.: 2024010000961\Ordem: 2024013168863	1521639	0,00	12,15	10.500,46
Total do Documento:			0,00	12,15	
10/01/2024	Pago a: BANCO BRADESCO S/A\Emp.: 2024010000961\Ordem: 2024013168863	1537821	0,00	12,15	10.488,31
Total do Documento:			0,00	12,15	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/01/2024	Pago a: BANCO BRADESCO S/A\Emp.: 2024010000961\Ordem: 2024013168863	1550198	0,00	12,15	10.476,16
Total do Documento:			0,00	12,15	
10/01/2024	Restos a Pagar pago a: MARKA SYSTEM SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA LTDA\Ordem: 2024013168862	1512246	0,00	1.466,60	9.009,56
Total do Documento:			0,00	1.466,60	
10/01/2024	Restos a Pagar pago a: MARKA SYSTEM SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA LTDA\Ordem: 2024013168862	1513705	0,00	1.466,60	7.542,96
Total do Documento:			0,00	1.466,60	
10/01/2024	Restos a Pagar pago a: MARKA SYSTEM SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA LTDA\Ordem: 2024013168862	1514735	0,00	1.466,60	6.076,36
Total do Documento:			0,00	1.466,60	
10/01/2024	Restos a Pagar pago a: MARKA SYSTEM SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA LTDA\Ordem: 2024013168862	1519459	0,00	1.466,60	4.609,76
Total do Documento:			0,00	1.466,60	
10/01/2024	Restos a Pagar pago a: MARKA SYSTEM SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA LTDA\Ordem: 2024013168862	1521639	0,00	1.466,60	3.143,16
Total do Documento:			0,00	1.466,60	
10/01/2024	Restos a Pagar pago a: GRAFMARQUES INDUSTRIA EDITORA E SERVIÇOS LTDA\Ordem: 2024013168868	1537821	0,00	2.492,16	651,00
Total do Documento:			0,00	2.492,16	
10/01/2024	Restos a Pagar pago a: MARIA DAMIANA SANTOS 02083437411\Ordem: 2024013168870	1550198	0,00	650,00	1,00
Total do Documento:			0,00	650,00	
11/01/2024	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 12212	4915434	5.843,61	0,00	5.844,61
Total do Documento:			5.843,61	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: TESOURO MUNICIPAL		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 7-8		Nome da Conta: BRADESCO - CONTA MOVIMENTO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
11/01/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 12177	6169551	2.795,83	0,00	8.640,44
		Total do Documento:	2.795,83	0,00	
11/01/2024	Pago a: BANCO BRADESCO S/A\Emp.: 2024010000961\Ordem: 2024013168874	2215714	0,00	12,15	8.628,29
		Total do Documento:	0,00	12,15	
11/01/2024	Pago a: BANCO BRADESCO S/A\Emp.: 2024010000961\Ordem: 2024013168874	2265946	0,00	12,15	8.616,14
		Total do Documento:	0,00	12,15	
11/01/2024	Restos a Pagar pago a: KV LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI\Ordem: 2024013168872	2145232	0,00	7.600,14	1.016,00
		Total do Documento:	0,00	7.600,14	
11/01/2024	Restos a Pagar pago a: MARIA DAMIANA SANTOS 02083437411\Ordem: 2024013168871	2215714	0,00	650,00	366,00
		Total do Documento:	0,00	650,00	
11/01/2024	Restos a Pagar pago a: ATL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME\Ordem: 2024013168873	2265946	0,00	365,00	1,00
		Total do Documento:	0,00	365,00	
12/01/2024	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 12213	3418022	421,98	0,00	422,98
		Total do Documento:	421,98	0,00	
12/01/2024	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 12214	4915434	90,17	0,00	513,15
		Total do Documento:	90,17	0,00	
12/01/2024	Pago a: MARIA DAMIANA SANTOS 02083437411\Emp.: 2024010000975\Ordem: 2024013168865	2988037	0,00	500,00	13,15
12/01/2024	Pago a: BANCO BRADESCO S/A\Emp.: 2024010000961\Ordem: 2024013168866	2988037	0,00	12,15	1,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: TESOURO MUNICIPAL		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 7-8		Nome da Conta: BRADESCO - CONTA MOVIMENTO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	512,15	
15/01/2024	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\nNúmero: 12215	3418022	5.141,90	0,00	5.142,90
		Total do Documento:	5.141,90	0,00	
15/01/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\nNúmero: 12207	6169641	13.900,00	0,00	19.042,90
		Total do Documento:	13.900,00	0,00	
15/01/2024	Pago a: BANCO BRADESCO S/A\Emp.: 2024010000961\Ordem: 2024013168876	20124	0,00	141,90	18.901,00
		Total do Documento:	0,00	141,90	
15/01/2024	Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA. - ME\Emp.: 2024010000976\Ordem: 2024013168877	6180146	0,00	8.100,00	10.801,00
		Total do Documento:	0,00	8.100,00	
15/01/2024	Pago a: J P T DA ROCHA E CIA LTDA\Emp.: 2024010000977\Ordem: 2024013168878	6180258	0,00	9.000,00	1.801,00
		Total do Documento:	0,00	9.000,00	
15/01/2024	Pago a: J P T DA ROCHA E CIA LTDA\Emp.: 2024010000978\Ordem: 2024013168879	6180276	0,00	1.800,00	1,00
		Total do Documento:	0,00	1.800,00	
17/01/2024	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\nNúmero: 12216	3418022	10,00	0,00	11,00
		Total do Documento:	10,00	0,00	
17/01/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\nNúmero: 12183	6169207	6.710,00	0,00	6.721,00
		Total do Documento:	6.710,00	0,00	
17/01/2024	Pago a: BANCO BRADESCO S/A\Emp.: 2024010000961\Ordem: 2024013168881	5303566	0,00	12,15	6.708,85

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
17/01/2024	Restos a Pagar pago a: AUTO POSTO SÃO JOÃO LTDA/Ordem: 2024013168880	5303566	0,00	6.704,87	3,98
		Total do Documento:	0,00	6.717,02	
19/01/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 12186	6169795	7.340,00	0,00	7.343,98
		Total do Documento:	7.340,00	0,00	
19/01/2024	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 7-8 APLNúmero: 12217	8135948	0,00	95,01	7.248,97
		Total do Documento:	0,00	95,01	
19/01/2024	Restos a Pagar pago a: BERACA SABARÁ QUÍMICA E INGREDIENTES LTDA/Ordem: 2024013168882	860	0,00	7.247,97	1,00
		Total do Documento:	0,00	7.247,97	
22/01/2024	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 12218	3418022	41,09	0,00	42,09
		Total do Documento:	41,09	0,00	
22/01/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 12188	6169128	4.150,00	0,00	4.192,09
		Total do Documento:	4.150,00	0,00	
22/01/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 12189	6169454	8.170,00	0,00	12.362,09
		Total do Documento:	8.170,00	0,00	
22/01/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 12190	6169548	99.580,00	0,00	111.942,09
		Total do Documento:	99.580,00	0,00	
22/01/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2024010000985\Ordem: 2024013168946	530091	0,00	313,29	111.628,80
		Total do Documento:	0,00	313,29	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/01/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2024010000982\Ordem: 2024013168940	5305995	0,00	15.893,22	95.735,58
Total do Documento:			0,00	15.893,22	
22/01/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2024010000983\Ordem: 2024013168943	5306795	0,00	1.589,31	94.146,27
Total do Documento:			0,00	1.589,31	
22/01/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2024010000984\Ordem: 2024013168944	5309577	0,00	3.132,92	91.013,35
Total do Documento:			0,00	3.132,92	
22/01/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024010000981\Ordem: 2024013168936	59750000	0,00	69.617,65	21.395,70
Total do Documento:			0,00	69.617,65	
22/01/2024	Pago a: BANCO BRADESCO S/A\Emp.: 2024010000961\Ordem: 2024013168883	7915393	0,00	12,15	21.383,55
Total do Documento:			0,00	12,15	
22/01/2024	Pago a: BANCO BRADESCO S/A\Emp.: 2024010000961\Ordem: 2024013168883	8013915	0,00	12,15	21.371,40
Total do Documento:			0,00	12,15	
22/01/2024	Pago a: BANCO BRADESCO S/A\Emp.: 2024010000961\Ordem: 2024013168883	8031653	0,00	12,15	21.359,25
Total do Documento:			0,00	12,15	
22/01/2024	Pago a: BANCO BRADESCO S/A\Emp.: 2024010000961\Ordem: 2024013168883	8036917	0,00	12,15	21.347,10
Total do Documento:			0,00	12,15	
22/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000 - INSS - S.A.A.E./Número: 2024010000223	5304216	0,00	1.518,00	19.829,10
Total do Documento:			0,00	1.518,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: TESOURO MUNICIPAL		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 7-8		Nome da Conta: BRADESCO - CONTA MOVIMENTO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000 - INSS - S.A.A.E./Número: 2024010000222	5308766	0,00	6.561,10	13.268,00
Total do Documento:			0,00	6.561,10	
22/01/2024	Restos a Pagar pago a: LORENA MARIA SARAIVA ALMEIDA/Ordem: 2024013168891	7915393	0,00	950,00	12.318,00
Total do Documento:			0,00	950,00	
22/01/2024	Restos a Pagar pago a: JOSEFA IZABEL G. DE NOVAES ANDRADE - ME/Ordem: 2024013168892	8013915	0,00	1.267,00	11.051,00
Total do Documento:			0,00	1.267,00	
22/01/2024	Restos a Pagar pago a: ANDERSON ALEXANDRE BARROS DA SILVA/Ordem: 2024013168932	8031653	0,00	6.900,00	4.151,00
Total do Documento:			0,00	6.900,00	
22/01/2024	Restos a Pagar pago a: ANDERSON ALEXANDRE BARROS DA SILVA/Ordem: 2024013168934	8033917	0,00	4.150,00	1,00
Total do Documento:			0,00	4.150,00	
23/01/2024	Rec. De: BANCO BRADESCO S/A/Conhec.: 2024010000316/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	1846092	59,85	0,00	60,85
Total do Documento:			59,85	0,00	
23/01/2024	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 7-8 APLNúmero: 12219	9439417	0,00	59,85	1,00
Total do Documento:			0,00	59,85	
24/01/2024	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 12220	3418022	67,48	0,00	68,48
Total do Documento:			67,48	0,00	
24/01/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 12193	6169127	2.800,00	0,00	2.868,48
Total do Documento:			2.800,00	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: TESOURO MUNICIPAL		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 7-8		Nome da Conta: BRADESCO - CONTA MOVIMENTO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
24/01/2024	Pago a: BANCO BRADESCO S/A\Emp.: 2024010000961\Ordem: 2024013168884	9163572	0,00	12,15	2.856,33
24/01/2024	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREV\Emp.: 2024010000987\Ordem: 2024013168950	9163572	0,00	234,36	2.621,97
Total do Documento:			0,00	246,51	
24/01/2024	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREV\Emp.: 2024010000988\Ordem: 2024013168951	9163575	0,00	69,13	2.552,84
Total do Documento:			0,00	69,13	
24/01/2024	Pago a: BANCO BRADESCO S/A\Emp.: 2024010000961\Ordem: 2024013168884	9165105	0,00	12,15	2.540,69
24/01/2024	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREV\Emp.: 2024010000989\Ordem: 2024013168954	9165105	0,00	234,36	2.306,33
24/01/2024	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREV\Emp.: 2024010000990\Ordem: 2024013168955	9165105	0,00	60,45	2.245,88
Total do Documento:			0,00	306,96	
24/01/2024	Pago a: BANCO BRADESCO S/A\Emp.: 2024010000961\Ordem: 2024013168884	9169869	0,00	12,15	2.233,73
24/01/2024	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREV\Emp.: 2024010000991\Ordem: 2024013168956	9169869	0,00	234,36	1.999,37
24/01/2024	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREV\Emp.: 2024010000992\Ordem: 2024013168957	9169869	0,00	52,43	1.946,94
Total do Documento:			0,00	298,94	
24/01/2024	Pago a: BANCO BRADESCO S/A\Emp.: 2024010000961\Ordem: 2024013168884	9171933	0,00	12,15	1.934,79
24/01/2024	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREV\Emp.: 2024010000993\Ordem: 2024013168958	9171933	0,00	234,36	1.700,43
24/01/2024	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREV\Emp.: 2024010000994\Ordem: 2024013168959	9171933	0,00	45,04	1.655,39

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: TESOURO MUNICIPAL		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 7-8		Nome da Conta: BRADESCO - CONTA MOVIMENTO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	291,55	
24/01/2024	Pago a: BANCO BRADESCO S/A\Emp.: 2024010000961\Ordem: 2024013168884	9172508	0,00	12,15	1.643,24
24/01/2024	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREV\Emp.: 2024010000995\Ordem: 2024013168960	9172508	0,00	237,60	1.405,64
24/01/2024	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREV\Emp.: 2024010000996\Ordem: 2024013168962	9172508	0,00	39,98	1.365,66
		Total do Documento:	0,00	289,73	
24/01/2024	Pago a: BANCO BRADESCO S/A\Emp.: 2024010000961\Ordem: 2024013168884	9173560	0,00	12,15	1.353,51
24/01/2024	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREV\Emp.: 2024010000997\Ordem: 2024013168964	9173560	0,00	237,60	1.115,91
24/01/2024	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREV\Emp.: 2024010000998\Ordem: 2024013168965	9173560	0,00	35,83	1.080,08
		Total do Documento:	0,00	285,58	
24/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000 - RPPS - S.A.A.E./Número: 2024010000225	9163572	0,00	179,02	901,06
		Total do Documento:	0,00	179,02	
24/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000 - RPPS - S.A.A.E./Número: 2024010000226	9165105	0,00	179,02	722,04
		Total do Documento:	0,00	179,02	
24/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000 - RPPS - S.A.A.E./Número: 2024010000227	9169869	0,00	179,02	543,02
		Total do Documento:	0,00	179,02	
24/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000 - RPPS - S.A.A.E./Número: 2024010000228	9171933	0,00	179,02	364,00
		Total do Documento:	0,00	179,02	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: TESOURO MUNICIPAL		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 7-8		Nome da Conta: BRADESCO - CONTA MOVIMENTO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
24/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000 - RPPS - S.A.A.E./Número: 2024010000229	9172508	0,00	181,50	182,50
		Total do Documento:	0,00	181,50	
24/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000 - RPPS - S.A.A.E./Número: 2024010000230	9173560	0,00	181,50	1,00
		Total do Documento:	0,00	181,50	
29/01/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 12198	6169677	15.700,00	0,00	15.701,00
		Total do Documento:	15.700,00	0,00	
29/01/2024	Pago a: BANCO BRADESCO S/A\Emp.: 2024010000979\Ordem: 2024013168885	39240	0,00	25,00	15.676,00
		Total do Documento:	0,00	25,00	
29/01/2024	Restos a Pagar pago a: ELIZETE MOTA PALLADINO/Ordem: 2024013168969	861	0,00	15.676,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	15.676,00	
30/01/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 12201	6169050	6.750,00	0,00	6.750,00
		Total do Documento:	6.750,00	0,00	
30/01/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 12202	6169418	6.650,00	0,00	13.400,00
		Total do Documento:	6.650,00	0,00	
30/01/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 12203	6169664	1.500,00	0,00	14.900,00
		Total do Documento:	1.500,00	0,00	
30/01/2024	Pago a: BANCO BRADESCO S/A\Emp.: 2024010000961\Ordem: 2024013168887	3202630	0,00	12,15	14.887,85
		Total do Documento:	0,00	12,15	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/01/2024	Pago a: BANCO BRADESCO S/A\Emp.: 2024010000961\Ordem: 2024013168887	3203607	0,00	12,15	14.875,70
Total do Documento:			0,00	12,15	
30/01/2024	Pago a: BANCO BRADESCO S/A\Emp.: 2024010000961\Ordem: 2024013168887	3204618	0,00	12,15	14.863,55
Total do Documento:			0,00	12,15	
30/01/2024	Pago a: BANCO BRADESCO S/A\Emp.: 2024010000961\Ordem: 2024013168887	3205727	0,00	12,15	14.851,40
Total do Documento:			0,00	12,15	
30/01/2024	Pago a: BANCO BRADESCO S/A\Emp.: 2024010000961\Ordem: 2024013168887	3213022	0,00	12,15	14.839,25
Total do Documento:			0,00	12,15	
30/01/2024	Pago a: BANCO BRADESCO S/A\Emp.: 2024010000961\Ordem: 2024013168887	3422970	0,00	12,15	14.827,10
Total do Documento:			0,00	12,15	
30/01/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2024010000999\Ordem: 2024013168968	5309693	0,00	857,06	13.970,04
Total do Documento:			0,00	857,06	
30/01/2024	Restos a Pagar pago a: MARKA SYSTEM SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA LTDA\Ordem: 2024013168886	3202630	0,00	1.466,60	12.503,44
Total do Documento:			0,00	1.466,60	
30/01/2024	Restos a Pagar pago a: MARKA SYSTEM SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA LTDA\Ordem: 2024013168886	3203607	0,00	1.466,60	11.036,84
Total do Documento:			0,00	1.466,60	
30/01/2024	Restos a Pagar pago a: MARKA SYSTEM SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA LTDA\Ordem: 2024013168886	3204618	0,00	1.466,60	9.570,24
Total do Documento:			0,00	1.466,60	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: TESOURO MUNICIPAL		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 7-8		Nome da Conta: BRADESCO - CONTA MOVIMENTO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/01/2024	Restos a Pagar pago a: MARKA SYSTEM SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA LTDA/Ordem: 2024013168886	3205727	0,00	1.466,60	8.103,64
Total do Documento:			0,00	1.466,60	
30/01/2024	Restos a Pagar pago a: SANDES E LEITE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA/Ordem: 2024013168888	3213022	0,00	1.500,00	6.603,64
Total do Documento:			0,00	1.500,00	
30/01/2024	Restos a Pagar pago a: AUTO POSTO SÃO JOÃO LTDA/Ordem: 2024013168889	3422970	0,00	6.602,27	1,37
Total do Documento:			0,00	6.602,27	
Total de Registros: 107		Total:	204.688,91	204.688,54	1,37

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				5.933,51
10/01/2024	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 7-8 APLNúmero: 12211	3418022	6.191,94	0,00	12.125,45
		Total do Documento:	6.191,94	0,00	
11/01/2024	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 12212	4915434	0,00	5.843,61	6.281,84
		Total do Documento:	0,00	5.843,61	
12/01/2024	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 12213	3418022	0,00	421,98	5.859,86
		Total do Documento:	0,00	421,98	
12/01/2024	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 12214	4915434	0,00	90,17	5.769,69
		Total do Documento:	0,00	90,17	
15/01/2024	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 12215	3418022	0,00	5.141,90	627,79
17/01/2024	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 12216	3418022	0,00	10,00	617,79
		Total do Documento:	0,00	5.151,90	
19/01/2024	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 7-8 APLNúmero: 12217	8135948	95,01	0,00	712,80
		Total do Documento:	95,01	0,00	
22/01/2024	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 12218	3418022	0,00	41,09	671,71
		Total do Documento:	0,00	41,09	
23/01/2024	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 7-8 APLNúmero: 12219	9439417	59,85	0,00	731,56
		Total do Documento:	59,85	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: TESOURO MUNICIPAL		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 7-8 APL		Nome da Conta: BRADESCO - CONTA MOVIMENTO APLICAÇÃO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
24/01/2024	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 12220	3418022	0,00	67,48	664,08
Total do Documento:			0,00	67,48	
31/01/2024	Rec. De: BANCO BRADESCO S/A/Conhec.: 2024010000317/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000 - Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE	APLIC	0,50	0,00	664,58
Total do Documento:			0,50	0,00	
Total de Registros: 11		Total:	6.347,30	11.616,23	664,58

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1,00
02/01/2024	Rec. De: BANCO BRADESCO S/A/Conhec.: 2024010000285/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	19.486,85	0,00	19.487,85
		Total do Documento:	19.486,85	0,00	
02/01/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 12169	7743183	0,00	19.486,85	1,00
		Total do Documento:	0,00	19.486,85	
03/01/2024	Rec. De: BANCO BRADESCO S/A/Conhec.: 2024010000286/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	9.096,00	0,00	9.097,00
		Total do Documento:	9.096,00	0,00	
03/01/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 12170	8639568	0,00	9.096,00	1,00
		Total do Documento:	0,00	9.096,00	
04/01/2024	Rec. De: BANCO BRADESCO S/A/Conhec.: 2024010000287/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	10.465,00	0,00	10.466,00
		Total do Documento:	10.465,00	0,00	
04/01/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 12171	9604237	0,00	10.465,00	1,00
		Total do Documento:	0,00	10.465,00	
05/01/2024	Rec. De: BANCO BRADESCO S/A/Conhec.: 2024010000289/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	2.544,00	0,00	2.545,00
		Total do Documento:	2.544,00	0,00	
05/01/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 12172	947424	0,00	2.544,00	1,00
		Total do Documento:	0,00	2.544,00	
08/01/2024	Rec. De: BANCO BRADESCO S/A/Conhec.: 2024010000290/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	19.722,00	0,00	19.723,00
		Total do Documento:	19.722,00	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
08/01/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 12173	2028083	0,00	19.722,00	1,00
Total do Documento:			0,00	19.722,00	
09/01/2024	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 12175	5891424	10.163,00	0,00	10.164,00
Total do Documento:			10.163,00	0,00	
09/01/2024	Rec. De: BANCO BRADESCO S/A/Conhec.: 2024010000291/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	9.972,00	0,00	20.136,00
Total do Documento:			9.972,00	0,00	
09/01/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 12174	2783334	0,00	9.745,00	10.391,00
Total do Documento:			0,00	9.745,00	
09/01/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 12210	6169669	0,00	227,00	10.164,00
Total do Documento:			0,00	227,00	
10/01/2024	Rec. De: BANCO BRADESCO S/A/Conhec.: 2024010000292/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	6.577,00	0,00	16.741,00
Total do Documento:			6.577,00	0,00	
10/01/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 12176	6169730	0,00	16.740,00	1,00
Total do Documento:			0,00	16.740,00	
11/01/2024	Rec. De: BANCO BRADESCO S/A/Conhec.: 2024010000293/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	7.639,00	0,00	7.640,00
Total do Documento:			7.639,00	0,00	
11/01/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 12178	4064770	0,00	4.843,17	2.796,83
Total do Documento:			0,00	4.843,17	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
11/01/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 12177	6169551	0,00	2.795,83	1,00
Total do Documento:			0,00	2.795,83	
12/01/2024	Rec. De: BANCO BRADESCO S/A/Conhec.: 2024010000294/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	6.553,00	0,00	6.554,00
Total do Documento:			6.553,00	0,00	
12/01/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLICNúmero: 12180	4745998	0,00	6.553,00	1,00
Total do Documento:			0,00	6.553,00	
15/01/2024	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6Número: 12181	5891424	5.504,90	0,00	5.505,90
Total do Documento:			5.504,90	0,00	
15/01/2024	Rec. De: BANCO BRADESCO S/A/Conhec.: 2024010000295/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	8.537,00	0,00	14.042,90
Total do Documento:			8.537,00	0,00	
15/01/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 12207	6169641	0,00	13.900,00	142,90
Total do Documento:			0,00	13.900,00	
15/01/2024	Pago a: BANCO BRADESCO S/A\Emp.: 2024010000961\Ordem: 2024013168825	20124	0,00	141,90	1,00
Total do Documento:			0,00	141,90	
16/01/2024	Rec. De: BANCO BRADESCO S/A/Conhec.: 2024010000311/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	8.532,00	0,00	8.533,00
Total do Documento:			8.532,00	0,00	
16/01/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLICNúmero: 12182	6224017	0,00	8.532,00	1,00
Total do Documento:			0,00	8.532,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
17/01/2024	Rec. De: BANCO BRADESCO S/A/Conhec.: 2024010000296/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	11.999,00	0,00	12.000,00
Total do Documento:			11.999,00	0,00	
17/01/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 12183	6169207	0,00	6.710,00	5.290,00
Total do Documento:			0,00	6.710,00	
17/01/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLICNúmero: 12184	6791959	0,00	5.289,00	1,00
Total do Documento:			0,00	5.289,00	
18/01/2024	Rec. De: BANCO BRADESCO S/A/Conhec.: 2024010000297/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	4.155,00	0,00	4.156,00
Total do Documento:			4.155,00	0,00	
18/01/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLICNúmero: 12185	7360418	0,00	4.155,00	1,00
Total do Documento:			0,00	4.155,00	
19/01/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 8-6Número: 12154	11901	70.500,00	0,00	70.501,00
Total do Documento:			70.500,00	0,00	
19/01/2024	Rec. De: BANCO BRADESCO S/A/Conhec.: 2024010000298/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	3.918,00	0,00	74.419,00
Total do Documento:			3.918,00	0,00	
19/01/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 12186	6169795	0,00	7.340,00	67.079,00
Total do Documento:			0,00	7.340,00	
19/01/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLICNúmero: 12187	8135949	0,00	67.078,00	1,00
Total do Documento:			0,00	67.078,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/01/2024	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6Número: 12192	615/237	107.297,98	0,00	107.298,98
Total do Documento:			107.297,98	0,00	
22/01/2024	Rec. De: BANCO BRADESCO S/A/Conhec.: 2024010000299/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	4.602,02	0,00	111.901,00
Total do Documento:			4.602,02	0,00	
22/01/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 12188	6169128	0,00	4.150,00	107.751,00
Total do Documento:			0,00	4.150,00	
22/01/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 12189	6169454	0,00	8.170,00	99.581,00
Total do Documento:			0,00	8.170,00	
22/01/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 12190	6169548	0,00	99.580,00	1,00
Total do Documento:			0,00	99.580,00	
23/01/2024	Rec. De: BANCO BRADESCO S/A/Conhec.: 2024010000300/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	8.703,00	0,00	8.704,00
Total do Documento:			8.703,00	0,00	
23/01/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLICNúmero: 12208	9439418	0,00	8.703,00	1,00
Total do Documento:			0,00	8.703,00	
24/01/2024	Rec. De: BANCO BRADESCO S/A/Conhec.: 2024010000304/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	4.912,00	0,00	4.913,00
Total do Documento:			4.912,00	0,00	
24/01/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 12193	6169127	0,00	2.800,00	2.113,00
Total do Documento:			0,00	2.800,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
24/01/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 12194	7673	0,00	2.112,00	1,00
Total do Documento:			0,00	2.112,00	
25/01/2024	Rec. De: BANCO BRADESCO S/A/Conhec.: 2024010000305/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	5.478,00	0,00	5.479,00
Total do Documento:			5.478,00	0,00	
25/01/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 12195	570738	0,00	5.478,00	1,00
Total do Documento:			0,00	5.478,00	
26/01/2024	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 12196	334/949	67.673,20	0,00	67.674,20
Total do Documento:			67.673,20	0,00	
26/01/2024	Rec. De: BANCO BRADESCO S/A/Conhec.: 2024010000306/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	2.239,00	0,00	69.913,20
Total do Documento:			2.239,00	0,00	
26/01/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4\Número: 12197	6169557	0,00	67.300,00	2.613,20
Total do Documento:			0,00	67.300,00	
26/01/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024010001002\Ordem: 2024013168972	616926	0,00	2.612,20	1,00
Total do Documento:			0,00	2.612,20	
29/01/2024	Rec. De: BANCO BRADESCO S/A/Conhec.: 2024010000307/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	17.985,00	0,00	17.986,00
Total do Documento:			17.985,00	0,00	
29/01/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 12199	2055653	0,00	2.285,00	15.701,00
Total do Documento:			0,00	2.285,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/01/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 12198	6169677	0,00	15.700,00	1,00
		Total do Documento:	0,00	15.700,00	
29/01/2024	Pago a: BANCO BRADESCO S/A\Emp.: 2024010000966\Ordem: 2024013168833	39240	0,00	1,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	1,00	
30/01/2024	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6Número: 12200	8135949	3.653,00	0,00	3.653,00
		Total do Documento:	3.653,00	0,00	
30/01/2024	Rec. De: BANCO BRADESCO S/A\Conhec.: 2024010000308/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	11.256,00	0,00	14.909,00
		Total do Documento:	11.256,00	0,00	
30/01/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 12201	6169050	0,00	6.750,00	8.159,00
		Total do Documento:	0,00	6.750,00	
30/01/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 12202	6169418	0,00	6.650,00	1.509,00
		Total do Documento:	0,00	6.650,00	
30/01/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 12203	6169664	0,00	1.500,00	9,00
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
30/01/2024	Pago a: BANCO BRADESCO S/A\Emp.: 2024010000961\Ordem: 2024013168828	2	0,00	8,00	1,00
		Total do Documento:	0,00	8,00	
31/01/2024	Rec. De: BANCO BRADESCO S/A\Conhec.: 2024010000309/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	8.722,00	0,00	8.723,00
		Total do Documento:	8.722,00	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: TESOURO MUNICIPAL		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 8-6		Nome da Conta: BRADESCO - CONTA DEPÓSITO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 12204	4016499	0,00	8.722,00	1,00
Total do Documento:			0,00	8.722,00	
Total de Registros: 64		Total:	457.884,95	457.884,95	1,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				53.999,42
02/01/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 12169	7743183	19.486,85	0,00	73.486,27
		Total do Documento:	19.486,85	0,00	
03/01/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 12170	8639568	9.096,00	0,00	82.582,27
		Total do Documento:	9.096,00	0,00	
04/01/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 12171	9604237	10.465,00	0,00	93.047,27
		Total do Documento:	10.465,00	0,00	
05/01/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 12172	947424	2.544,00	0,00	95.591,27
		Total do Documento:	2.544,00	0,00	
08/01/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 12173	2028083	19.722,00	0,00	115.313,27
		Total do Documento:	19.722,00	0,00	
09/01/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 12174	2783334	9.745,00	0,00	125.058,27
		Total do Documento:	9.745,00	0,00	
09/01/2024	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 12175	5891424	0,00	10.163,00	114.895,27
		Total do Documento:	0,00	10.163,00	
11/01/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 12178	4064770	4.843,17	0,00	119.738,44
		Total do Documento:	4.843,17	0,00	
12/01/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 12180	4745998	6.553,00	0,00	126.291,44
		Total do Documento:	6.553,00	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
15/01/2024	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 12181	5891424	0,00	5.504,90	120.786,54
		Total do Documento:	0,00	5.504,90	
16/01/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 12182	6224017	8.532,00	0,00	129.318,54
		Total do Documento:	8.532,00	0,00	
17/01/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 12184	6791959	5.289,00	0,00	134.607,54
		Total do Documento:	5.289,00	0,00	
18/01/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 12185	7360418	4.155,00	0,00	138.762,54
		Total do Documento:	4.155,00	0,00	
19/01/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 12187	8135949	67.078,00	0,00	205.840,54
		Total do Documento:	67.078,00	0,00	
22/01/2024	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 12192	615/237	0,00	107.297,98	98.542,56
		Total do Documento:	0,00	107.297,98	
23/01/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 12208	9439418	8.703,00	0,00	107.245,56
		Total do Documento:	8.703,00	0,00	
24/01/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 12194	7673	2.112,00	0,00	109.357,56
		Total do Documento:	2.112,00	0,00	
25/01/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 12195	570738	5.478,00	0,00	114.835,56
		Total do Documento:	5.478,00	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: TESOURO MUNICIPAL		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 8-6 APLIC		Nome da Conta: BRADESCO - CONTA DEPÓSITO APLICAÇÃO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/01/2024	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 12196	334/949	0,00	67.673,20	47.162,36
		Total do Documento:	0,00	67.673,20	
29/01/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 12199	2055653	2.285,00	0,00	49.447,36
		Total do Documento:	2.285,00	0,00	
30/01/2024	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 12200	8135949	0,00	3.653,00	45.794,36
		Total do Documento:	0,00	3.653,00	
31/01/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 12204	4016499	8.722,00	0,00	54.516,36
		Total do Documento:	8.722,00	0,00	
31/01/2024	Rec. De: BANCO BRADESCO S/A/Conhec.: 2024010000313/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000 - Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE	APLIC	26,73	0,00	54.543,09
		Total do Documento:	26,73	0,00	
Total de Registros: 23		Total:	194.835,75	194.292,08	54.543,09

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.594,37
26/01/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4\Número: 12197	6169557	67.300,00	0,00	68.894,37
		Total do Documento:	67.300,00	0,00	
26/01/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024010001002\Ordem: 2024013168972	3229394	0,00	2.266,77	66.627,60
		Total do Documento:	0,00	2.266,77	
26/01/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024010001002\Ordem: 2024013168972	5029648	0,00	2.535,14	64.092,46
		Total do Documento:	0,00	2.535,14	
26/01/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024010001002\Ordem: 2024013168972	6169038	0,00	1.671,02	62.421,44
		Total do Documento:	0,00	1.671,02	
26/01/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024010001002\Ordem: 2024013168972	6169045	0,00	1.699,59	60.721,85
		Total do Documento:	0,00	1.699,59	
26/01/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024010001002\Ordem: 2024013168972	6169139	0,00	1.687,17	59.034,68
		Total do Documento:	0,00	1.687,17	
26/01/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024010001002\Ordem: 2024013168972	6169152	0,00	1.852,10	57.182,58
		Total do Documento:	0,00	1.852,10	
26/01/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024010001002\Ordem: 2024013168972	6169221	0,00	1.397,10	55.785,48
		Total do Documento:	0,00	1.397,10	
26/01/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024010001002\Ordem: 2024013168972	6169226	0,00	1.550,14	54.235,34
		Total do Documento:	0,00	1.550,14	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: TESOURO MUNICIPAL		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 9-4		Nome da Conta: BRADESCO - CONTA SALÁRIO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/01/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024010001001\Ordem: 2024013168971	616926	0,00	434,28	53.801,06
26/01/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024010001002\Ordem: 2024013168972	616926	0,00	20.764,86	33.036,20
Total do Documento:			0,00	21.199,14	
26/01/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024010001002\Ordem: 2024013168972	6169303	0,00	1.932,18	31.104,02
Total do Documento:			0,00	1.932,18	
26/01/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024010001002\Ordem: 2024013168972	6169322	0,00	1.625,13	29.478,89
Total do Documento:			0,00	1.625,13	
26/01/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024010001002\Ordem: 2024013168972	6169401	0,00	1.719,57	27.759,32
Total do Documento:			0,00	1.719,57	
26/01/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024010001002\Ordem: 2024013168972	6169475	0,00	1.459,14	26.300,18
Total do Documento:			0,00	1.459,14	
26/01/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024010001002\Ordem: 2024013168972	6169552	0,00	5.365,22	20.934,96
Total do Documento:			0,00	5.365,22	
26/01/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024010001002\Ordem: 2024013168972	6169597	0,00	1.550,14	19.384,82
Total do Documento:			0,00	1.550,14	
26/01/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024010001000\Ordem: 2024013168970	6169716	0,00	1.581,92	17.802,90
Total do Documento:			0,00	1.581,92	
26/01/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024010001002\Ordem: 2024013168972	6169718	0,00	1.397,10	16.405,80

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: TESOURO MUNICIPAL		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 9-4		Nome da Conta: BRADESCO - CONTA SALÁRIO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	1.397,10	
26/01/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024010001002\Ordem: 2024013168972	6169751	0,00	1.852,10	14.553,70
		Total do Documento:	0,00	1.852,10	
26/01/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024010001002\Ordem: 2024013168972	6169833	0,00	1.659,18	12.894,52
		Total do Documento:	0,00	1.659,18	
26/01/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024010001002\Ordem: 2024013168972	6169853	0,00	1.654,09	11.240,43
		Total do Documento:	0,00	1.654,09	
26/01/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024010001002\Ordem: 2024013168972	6169866	0,00	1.745,09	9.495,34
		Total do Documento:	0,00	1.745,09	
26/01/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024010001002\Ordem: 2024013168972	6169909	0,00	1.932,18	7.563,16
		Total do Documento:	0,00	1.932,18	
26/01/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024010001002\Ordem: 2024013168972	6169990	0,00	1.306,10	6.257,06
		Total do Documento:	0,00	1.306,10	
26/01/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024010001002\Ordem: 2024013168972	7160875	0,00	1.654,09	4.602,97
		Total do Documento:	0,00	1.654,09	
26/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E./Número: 2024010000215	1727815	0,00	298,35	4.304,62
		Total do Documento:	0,00	298,35	
29/01/2024	Pago a: BANCO BRADESCO S/A\Emp.: 2024010000967\Ordem: 2024013168839	39310	0,00	493,67	3.810,95
		Total do Documento:	0,00	493,67	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: TESOURO MUNICIPAL		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 9-4		Nome da Conta: BRADESCO - CONTA SALÁRIO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/01/2024	Pago a: BANCO BRADESCO S/A\Emp.: 2024010000961\Ordem: 2024013168840	12	0,00	48,00	3.762,95
Total do Documento:			0,00	48,00	
Total de Registros: 29		Total:	67.300,00	65.131,42	3.762,95

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: TESOURO MUNICIPAL N.º da Conta: 7-8 B APLIC			Agência: 6169-7 Nome da Conta: BRADESCO FIC FI APLICAÇÃO		
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				636,77
31/01/2024	Rec. De: BANCO BRADESCO S/A/Conhec.: 2024010000318/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000 - Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE	APLIC	5,17	0,00	641,94
Total de Registros: 1		Total:	5,17	0,00	641,94

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: TESOURO MUNICIPAL		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 8-6 B APLIC		Nome da Conta: BRADESCO FIC FI APLICAÇÃO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				171,74
31/01/2024	Rec. De: BANCO BRADESCO S/A/Conhec.: 2024010000310/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000 - Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE	APLIC	1,39	0,00	173,13
Total de Registros: 1		Total:	1,39	0,00	173,13

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1648-9			
N.º da Conta: 15.132-7 APLIC		Nome da Conta: SAAE - BB 2 APLIC			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				496,73
31/01/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024010000257/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000 - Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE	APLIC	3,67	0,00	500,40
Total do Documento:			10,23	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	3,67	0,00	500,40

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Janeiro/2024
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

Janeiro/2024
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária				Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
2024010000951	2024013168781	1717	2063	333903981000000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	02/01/2024	02/01/2024	82,58	0,00	82,58
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
19.320-8				Documento: 119.028		82,58						
2024010000951	2024013168782	1717	2063	333903981000000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	02/01/2024	04/01/2024	65,58	0,00	65,58
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
19.320-8				Documento: 119.028		65,58						
2024010000951	2024013168783	1717	2063	333903981000000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	02/01/2024	05/01/2024	8,68	0,00	8,68
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
19.320-8				Documento: 119.028		8,68						
2024010000951	2024013168784	1717	2063	333903981000000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	02/01/2024	08/01/2024	15,70	0,00	15,70
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
19.320-8				Documento: 119028		15,70						
2024010000951	2024013168785	1717	2063	333903981000000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	02/01/2024	09/01/2024	10,62	0,00	10,62
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
19.320-8				Documento: 119028		10,62						
2024010000951	2024013168786	1717	2063	333903981000000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	02/01/2024	10/01/2024	12,28	0,00	12,28
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
19.320-8				Documento: 119028		12,28						
2024010000951	2024013168787	1717	2063	333903981000000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	02/01/2024	11/01/2024	13,25	0,00	13,25
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
19.320-8				Documento: 119028		13,25						
2024010000951	2024013168789	1717	2063	333903981000000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	02/01/2024	12/01/2024	32,32	0,00	32,32
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

Janeiro/2024
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária				Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
19.320-8		Documento: 119028					32,32					
2024010000951	2024013168791	1717	2063	33390398100000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	02/01/2024	15/01/2024	54,25	0,00	54,25
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
19.320-8		Documento: 119028					54,25					
2024010000951	2024013168794	1717	2063	33390398100000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	02/01/2024	16/01/2024	23,51	0,00	23,51
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
19.320-8		Documento: 119028					23,51					
2024010000951	2024013168797	1717	2063	33390398100000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	02/01/2024	17/01/2024	35,97	0,00	35,97
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
19.320-8		Documento: 119028					35,97					
2024010000951	2024013168798	1717	2063	33390398100000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	02/01/2024	18/01/2024	44,75	0,00	44,75
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
19.320-8		Documento: 119028					44,75					
2024010000951	2024013168799	1717	2063	33390398100000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	02/01/2024	19/01/2024	27,24	0,00	27,24
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
19.320-8		Documento: 119028					27,24					
2024010000951	2024013168801	1717	2063	33390398100000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	02/01/2024	22/01/2024	26,42	0,00	26,42
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
19.320-8		Documento: 119028					26,42					
2024010000951	2024013168804	1717	2063	33390398100000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	02/01/2024	23/01/2024	16,03	0,00	16,03
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
19.320-8		Documento: 119.028					16,03					
2024010000951	2024013168806	1717	2063	33390398100000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	02/01/2024	24/01/2024	33,08	0,00	33,08
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

Janeiro/2024
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				33,08						
2024010000951	2024013168807	1717	2063	33390398100000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	02/01/2024	25/01/2024	39,07	0,00	39,07
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
19.320-8		Documento: 119028				39,07						
2024010000951	2024013168808	1717	2063	33390398100000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	02/01/2024	26/01/2024	11,08	0,00	11,08
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
19.320-8		Documento: 119028				11,08						
2024010000951	2024013168810	1717	2063	33390398100000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	02/01/2024	29/01/2024	6,79	0,00	6,79
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
19.320-8		Documento: 119028				6,79						
2024010000951	2024013168811	1717	2063	33390398100000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	02/01/2024	30/01/2024	27,13	0,00	27,13
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
19.320-8		Documento: 119028				27,13						
2024010000951	2024013168812	1717	2063	33390398100000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	02/01/2024	31/01/2024	83,25	0,00	83,25
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
19.320-8		Documento: 119028				83,25						
2024010000960	2024013168816	1717	2063	33390396600000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	30/01/2024	30/01/2024	519,67	0,00	519,67
CORRESPONDENTE A SENTENÇA JUDICIAL DE RITA MARIA DA SILVA CONFORME PROCESSO 07004487720228020082.												
Pagamento(s)												
19.320-8		Documento: 740.201				519,67						
2024010000961	2024013168881	1717	2063	33390398100000000	15000000	BANCO BRADESCO S/A	Estimativa	02/01/2024	17/01/2024	12,15	0,00	12,15
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
7-8		Documento: 5303566				12,15						

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Janeiro/2024
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária				Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
2024010000961	2024013168883	1717	2063	33390398100000000	15000000	BANCO BRADESCO S/A	Estimativa	02/01/2024	22/01/2024	48,60	0,00	48,60
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
7-8				Documento: 8013915		12,15						
7-8				Documento: 8036917		12,15						
7-8				Documento: 8031653		12,15						
7-8				Documento: 7915393		12,15						
2024010000961	2024013168884	1717	2063	33390398100000000	15000000	BANCO BRADESCO S/A	Estimativa	02/01/2024	24/01/2024	72,90	0,00	72,90
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
7-8				Documento: 9165105		12,15						
7-8				Documento: 9172508		12,15						
7-8				Documento: 9171933		12,15						
7-8				Documento: 9173560		12,15						
7-8				Documento: 9169869		12,15						
7-8				Documento: 9163572		12,15						
2024010000961	2024013168825	1717	2063	33390398100000000	15000000	BANCO BRADESCO S/A	Estimativa	02/01/2024	15/01/2024	141,90	0,00	141,90
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
8-6				Documento: 20124		141,90						
2024010000961	2024013168828	1717	2063	33390398100000000	15000000	BANCO BRADESCO S/A	Estimativa	02/01/2024	30/01/2024	8,00	0,00	8,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
8-6				Documento: 2		8,00						
2024010000961	2024013168840	1717	2063	33390398100000000	15000000	BANCO BRADESCO S/A	Estimativa	02/01/2024	30/01/2024	48,00	0,00	48,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
9-4				Documento: 12		48,00						
2024010000961	2024013168863	1717	2063	33390398100000000	15000000	BANCO BRADESCO S/A	Estimativa	02/01/2024	10/01/2024	72,90	0,00	72,90
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. 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

Janeiro/2024
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária				Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
7-8						Documento: 1513705				12,15		
7-8						Documento: 1537821				12,15		
7-8						Documento: 1521639				12,15		
7-8						Documento: 1514735				12,15		
7-8						Documento: 1519459				12,15		
7-8						Documento: 1550198				12,15		
2024010000961	2024013168866	1717	2063	33390398100000000	15000000	BANCO BRADESCO S/A	Estimativa	02/01/2024	12/01/2024	12,15	0,00	12,15
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
7-8						Documento: 2988037				12,15		
2024010000961	2024013168874	1717	2063	33390398100000000	15000000	BANCO BRADESCO S/A	Estimativa	02/01/2024	11/01/2024	24,30	0,00	24,30
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
7-8						Documento: 2215714				12,15		
7-8						Documento: 2265946				12,15		
2024010000961	2024013168876	1717	2063	33390398100000000	15000000	BANCO BRADESCO S/A	Estimativa	02/01/2024	15/01/2024	141,90	0,00	141,90
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
7-8						Documento: 20124				141,90		
2024010000961	2024013168887	1717	2063	33390398100000000	15000000	BANCO BRADESCO S/A	Estimativa	02/01/2024	30/01/2024	72,90	0,00	72,90
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
7-8						Documento: 3203607				12,15		
7-8						Documento: 3204618				12,15		
7-8						Documento: 3213022				12,15		
7-8						Documento: 3205727				12,15		
7-8						Documento: 3202630				12,15		
7-8						Documento: 3422970				12,15		
2024010000966	2024013168833	1717	2063	33390396600000000	15000000	BANCO BRADESCO S/A	Ordinário	29/01/2024	29/01/2024	1,00	0,00	1,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO.REF.A SENTENÇA JUDICIAL												
Pagamento(s)												

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Janeiro/2024
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária				Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
8-6		Documento: 39240					1,00					
2024010000967	2024013168839	1717	2063	333903966000000000	15000000	BANCO BRADESCO S/A	Ordinário	29/01/2024	29/01/2024	493,67	0,00	493,67
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO.REF.A SENTENÇA JUDICIAL												
Pagamento(s)												
9-4		Documento: 39310					493,67					
2024010000974	2024013168860	1717	2063	333903901000000000	15000000	MULTI SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	Ordinário	09/01/2024	09/01/2024	227,00	0,00	227,00
CORRESPONDENTE A CERTIFICADO DIGITAL												
Pagamento(s)												
7-8		Documento: 859					227,00					
2024010000975	2024013168865	1717	2063	333903099000000000	15000000	MARIA DAMIANA SANTOS 02083437411	Ordinário	11/01/2024	12/01/2024	500,00	0,00	500,00
COMPRA DE RADIOS COMUNICADORES.												
Pagamento(s)												
7-8		Documento: 2988037					500,00					
2024010000976	2024013168877	1717	2063	333903905000000000	15000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE L	Ordinário	08/01/2024	15/01/2024	8.100,00	0,00	8.100,00
CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOTFWARE DO SISTEMA DE LAI (LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO) CONFORME PROCESSO E CONTRATO DE Nº 116/2022.												
Pagamento(s)												
7-8		Documento: 6180146					8.100,00					
2024010000977	2024013168878	1717	2063	333903905000000000	15000000	J P T DA ROCHA E CIA LTDA	Ordinário	08/01/2024	15/01/2024	9.000,00	0,00	9.000,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE ALAGOAS												
Pagamento(s)												
7-8		Documento: 6180258					9.000,00					
2024010000978	2024013168879	1717	2063	333903905000000000	15000000	J P T DA ROCHA E CIA LTDA	Ordinário	15/01/2024	15/01/2024	1.800,00	0,00	1.800,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE ALAGOAS												
Pagamento(s)												
7-8		Documento: 6180276					1.800,00					
2024010000979	2024013168885	1717	2063	333903966000000000	15000000	BANCO BRADESCO S/A	Ordinário	29/01/2024	29/01/2024	25,00	0,00	25,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO.REF. A BLOQUEIO JUDICIAL												
Pagamento(s)												
7-8		Documento: 39240					25,00					
2024010000981	2024013168936	1717	2063	333903943000000000	15000000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA	Ordinário	22/01/2024	22/01/2024	69.617,65	0,00	69.617,65
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.												

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Janeiro/2024
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária				Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
Pagamento(s)												
7-8						Documento: 59750000		69.617,65				
2024010000982	2024013168940	1717	2063	33190130201000000	15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	Ordinário	22/01/2024	22/01/2024	15.893,22	0,00	15.893,22
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF AO PAG. JUNTO AO INSS COMPETÊNCIA 11/2023.												
Pagamento(s)												
7-8						Documento: 5305995		15.893,22				
2024010000983	2024013168943	1717	2063	33190130201000000	15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	Ordinário	22/01/2024	22/01/2024	1.589,31	0,00	1.589,31
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF AO PAG. JUNTO AO INSS COMPETÊNCIA 11/2023.												
Pagamento(s)												
7-8						Documento: 5306795		1.589,31				
2024010000984	2024013168944	1717	2063	33190130201000000	15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	Ordinário	22/01/2024	22/01/2024	3.132,92	0,00	3.132,92
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF AO PAG. JUNTO AO INSS 13º SALARIO												
Pagamento(s)												
7-8						Documento: 5309577		3.132,92				
2024010000985	2024013168946	1717	2063	33190130201000000	15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	Ordinário	22/01/2024	22/01/2024	313,29	0,00	313,29
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF AO PAG. JUNTO AO INSS 13º SALARIO.												
Pagamento(s)												
7-8						Documento: 530091		313,29				
2024010000987	2024013168950	1717	2063	33191130301000000	15000000	INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS D	Ordinário	24/01/2024	24/01/2024	234,36	0,00	234,36
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF. COMPETÊNCIA 01/2024.												
Pagamento(s)												
7-8						Documento: 9163572		234,36				
2024010000988	2024013168951	1717	2063	33390393700000000	15000000	INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS D	Ordinário	24/01/2024	24/01/2024	69,13	0,00	69,13
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF. JUROS												
Pagamento(s)												
7-8						Documento: 9163575		69,13				
2024010000989	2024013168954	1717	2063	33191130301000000	15000000	INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS D	Ordinário	24/01/2024	24/01/2024	234,36	0,00	234,36
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF. COMPETÊNCIA 02/2023.												
Pagamento(s)												
7-8						Documento: 9165105		234,36				

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Janeiro/2024
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária				Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
2024010000990	2024013168955	1717	2063	33390393700000000	15000000	INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS D	Ordinário	24/01/2024	24/01/2024	60,45	0,00	60,45
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF. A JUROS												
Pagamento(s)												
7-8				Documento: 9165105			60,45					
2024010000991	2024013168956	1717	2063	33191130301000000	15000000	INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS D	Ordinário	24/01/2024	24/01/2024	234,36	0,00	234,36
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF. COMPETÊNCIA 03/2023.												
Pagamento(s)												
7-8				Documento: 9169869			234,36					
2024010000992	2024013168957	1717	2063	33390393700000000	15000000	INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS D	Ordinário	24/01/2024	24/01/2024	52,43	0,00	52,43
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF. JUROS												
Pagamento(s)												
7-8				Documento: 9169869			52,43					
2024010000993	2024013168958	1717	2063	33191130301000000	15000000	INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS D	Ordinário	24/01/2024	24/01/2024	234,36	0,00	234,36
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF. COMPETÊNCIA 04/2023												
Pagamento(s)												
7-8				Documento: 9171933			234,36					
2024010000994	2024013168959	1717	2063	33390393700000000	15000000	INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS D	Ordinário	24/01/2024	24/01/2024	45,04	0,00	45,04
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF. JUROS												
Pagamento(s)												
7-8				Documento: 9171933			45,04					
2024010000995	2024013168960	1717	2063	33191130301000000	15000000	INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS D	Ordinário	24/01/2024	24/01/2024	237,60	0,00	237,60
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF. COMPETÊNCIA 05/2023.												
Pagamento(s)												
7-8				Documento: 9172508			237,60					
2024010000996	2024013168962	1717	2063	33390393700000000	15000000	INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS D	Ordinário	24/01/2024	24/01/2024	39,98	0,00	39,98
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF. JUROS												
Pagamento(s)												
7-8				Documento: 9172508			39,98					
2024010000997	2024013168964	1717	2063	33191130301000000	15000000	INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS D	Ordinário	24/01/2024	24/01/2024	237,60	0,00	237,60
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF. COMPETÊNCIA 006/2023												
Pagamento(s)												

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Janeiro/2024
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária				Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
7-8		Documento: 9173560					237,60					
2024010000998	2024013168965	1717	2063	333903937000000000	15000000	INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS D	Ordinário	24/01/2024	24/01/2024	35,83	0,00	35,83
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF. JUROS												
Pagamento(s)												
7-8		Documento: 9173560					35,83					
2024010000999	2024013168968	1717	2063	346907102000000000	15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	Ordinário	30/01/2024	30/01/2024	857,06	0,00	857,06
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF AO PAG. JUNTO AO INSS PARCELAMENTO.												
Pagamento(s)												
7-8		Documento: 5309693					857,06					
2024010001000	2024013168970	1717	2063	331901101010000000	15000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	26/01/2024	26/01/2024	1.897,64	315,72	1.581,92
FOLHA DE PESSOAL DO SAAE DA CIDADE DE BOCA DA MATA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024 RELATIVO A 01 SERVIDOR.												
Retenções												
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000 - RPPS - S.A.A.E.							315,72					
Pagamento(s)												
9-4		Documento: 6169716					1.581,92					
2024010001001	2024013168971	1717	2063	331900901010000000	15000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	26/01/2024	26/01/2024	434,28	0,00	434,28
FOLHA DE PESSOAL DO SAAE DA CIDADE DE BOCA DA MATA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024 RELATIVO A 36 SERVIDORES.												
Pagamento(s)												
9-4		Documento: 616926					434,28					
2024010001002	2024013168972	1717	2063	331901101010000000	15000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	26/01/2024	26/01/2024	71.688,01	6.800,61	64.887,40
FOLHA DE PESSOAL DO SAAE DA CIDADE DE BOCA DA MATA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024 RELATIVO A 36 SERVIDORES.												
Retenções												
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000 - INSS - S.A.A.E.							5.884,06					
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000 - IRRF - S.A.A.E.							916,55					
Pagamento(s)												
9-4		Documento: 616926					20.764,86					
9-4		Documento: 6169139					1.687,17					
9-4		Documento: 6169322					1.625,13					
9-4		Documento: 6169853					1.654,09					
9-4		Documento: 7160875					1.654,09					
9-4		Documento: 6169045					1.699,59					

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Janeiro/2024
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
9-4			Documento: 6169866			1.745,09			
9-4			Documento: 3229394			2.266,77			
9-4			Documento: 6169833			1.659,18			
9-4			Documento: 6169303			1.932,18			
9-4			Documento: 6169909			1.932,18			
9-4			Documento: 6169552			5.365,22			
9-4			Documento: 6169475			1.459,14			
9-4			Documento: 6169226			1.550,14			
9-4			Documento: 6169597			1.550,14			
9-4			Documento: 6169990			1.306,10			
9-4			Documento: 6169718			1.397,10			
9-4			Documento: 6169221			1.397,10			
9-4			Documento: 6169152			1.852,10			
9-4			Documento: 6169751			1.852,10			
8-6			Documento: 616926			2.612,20			
9-4			Documento: 6169038			1.671,02			
9-4			Documento: 6169401			1.719,57			
9-4			Documento: 5029648			2.535,14			

62 Registro(s)

Total Geral R\$

189.130,50

7.116,33

182.014,17

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