

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Fevereiro/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   | 268.066,88    | 555.924,79    | 0,00           | 4.585.348,21    |
| 4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000          | Receita Patrimonial                                             | 2.625,00       | 275,77        | 564,05        | 0,00           | 2.060,95        |
| 4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000          | Valores Mobiliários                                             | 2.625,00       | 275,77        | 564,05        | 0,00           | 2.060,95        |
| 4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000          | Juros e Correções Monetárias                                    | 2.625,00       | 275,77        | 564,05        | 0,00           | 2.060,95        |
| 4.1.3.2.1.01.00.00.00.0000          | Remuneração de Depósitos Bancários                              | 2.625,00       | 275,77        | 564,05        | 0,00           | 2.060,95        |
| 4.1.3.2.1.01.01.00.00.0000          | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados        | 2.625,00       | 275,77        | 564,05        | 0,00           | 2.060,95        |
| 4.1.3.2.1.01.01.99.00.0000          | Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados | 2.625,00       | 275,77        | 564,05        | 0,00           | 2.060,95        |
| 4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000          | Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE                     | 2.625,00       | 275,77        | 564,05        | 0,00           | 2.060,95        |
| 4.1.6.0.0.00.00.00.00.0000          | Receita de Serviços                                             | 5.138.648,00   | 267.791,11    | 555.360,74    | 0,00           | 4.583.287,26    |
| 4.1.6.1.0.00.00.00.00.0000          | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                    | 5.138.648,00   | 267.791,11    | 555.360,74    | 0,00           | 4.583.287,26    |
| 4.1.6.1.1.00.00.00.00.0000          | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                    | 5.138.648,00   | 267.791,11    | 555.360,74    | 0,00           | 4.583.287,26    |
| 4.1.6.1.1.01.00.00.00.0000          | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                    | 5.138.648,00   | 267.791,11    | 555.360,74    | 0,00           | 4.583.287,26    |
| 4.1.6.1.1.01.01.00.00.0000          | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                    | 5.138.648,00   | 267.791,11    | 555.360,74    | 0,00           | 4.583.287,26    |
| 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000          | Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico            | 5.138.648,00   | 267.791,11    | 555.360,74    | 0,00           | 4.583.287,26    |
| TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA       |                                                                 | 5.141.273,00   | 268.066,88    | 555.924,79    | 0,00           | 4.585.348,21    |
| 2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000          | INSS - S.A.A.E.                                                 | 0,00           | 5.885,07      | 11.769,13     | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000          | IRRF - S.A.A.E.                                                 | 0,00           | 916,55        | 1.833,10      | 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           | 599,13        | 599,13        | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000          | RPPS - S.A.A.E.                                                 | 0,00           | 315,72        | 631,44        | 0,00           | 0,00            |
| TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA |                                                                 | 0,00           | 7.716,47      | 14.832,80     | 0,00           | 0,00            |
| TOTAL GERAL DAS RECEITAS            |                                                                 | 5.141.273,00   | 275.783,35    | 570.757,59    | 0,00           | 4.585.348,21    |

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Fevereiro/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

Fevereiro/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.               | 5.885,07      | 11.769,13     |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000          | IRRF - S.A.A.E.               | 916,55        | 1.833,10      |
| 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. | 599,13        | 599,13        |
| 2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000          | RPPS - S.A.A.E.               | 315,72        | 631,44        |
| TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA |                               | 7.716,47      | 14.832,80     |

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

Fevereiro/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       | 434,28           | 372,24     | 806,52     | 434,28           | 372,24     | 806,52     | 434,28           | 372,24     | 806,52     | 0,00      |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000                                                    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  | 1.500.0000       | 73.585,65        | 73.299,55  | 146.885,20 | 73.585,65        | 73.299,55  | 146.885,20 | 73.585,65        | 73.299,55  | 146.885,20 | 0,00      |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000                                                    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                     | 1.500.0000       | 20.928,74        | 0,00       | 20.928,74  | 20.928,74        | 0,00       | 20.928,74  | 20.928,74        | 0,00       | 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       | 1.412,64         | 0,00       | 1.412,64   | 1.412,64         | 0,00       | 1.412,64   | 1.412,64         | 0,00       | 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       | 3.530,00         | 38.782,83  | 42.312,83  | 3.530,00         | 38.782,83  | 42.312,83  | 500,00           | 30.138,83  | 30.638,83  | 11.674,00 |
| 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       | 128.086,85       | 72.443,58  | 200.530,43 | 91.412,13        | 74.031,44  | 165.443,57 | 91.412,13        | 71.631,44  | 163.043,57 | 37.486,86 |
| 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             | 13.685,40  | 13.685,40  | 0,00             | 13.685,40  | 13.685,40  | 0,00             | 6.785,40   | 6.785,40   | 6.900,00  |
| 3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000                                                    | PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO         | 1.500.0000       | 857,06           | 863,67     | 1.720,73   | 857,06           | 863,67     | 1.720,73   | 857,06           | 863,67     | 1.720,73   | 0,00      |
| Total da Atividade                                                            |                                          |                  | 228.835,22       | 199.447,27 | 428.282,49 | 192.160,50       | 201.035,13 | 393.195,63 | 189.130,50       | 183.091,13 | 372.221,63 | 56.060,86 |
| Total da Unidade                                                              |                                          |                  | 228.835,22       | 199.447,27 | 428.282,49 | 192.160,50       | 201.035,13 | 393.195,63 | 189.130,50       | 183.091,13 | 372.221,63 | 56.060,86 |
| Total da Secretaria                                                           |                                          |                  | 228.835,22       | 199.447,27 | 428.282,49 | 192.160,50       | 201.035,13 | 393.195,63 | 189.130,50       | 183.091,13 | 372.221,63 | 56.060,86 |
| Total do Órgão                                                                |                                          |                  | 228.835,22       | 199.447,27 | 428.282,49 | 192.160,50       | 201.035,13 | 393.195,63 | 189.130,50       | 183.091,13 | 372.221,63 | 56.060,86 |
| Total da Despesa Orçamentária                                                 |                                          |                  | 228.835,22       | 199.447,27 | 428.282,49 | 192.160,50       | 201.035,13 | 393.195,63 | 189.130,50       | 183.091,13 | 372.221,63 | 56.060,86 |

Resumo:

|                    |            |            |            |            |            |            |            |            |            |           |
|--------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| Despesa Correntes  | 227.978,16 | 184.898,20 | 412.876,36 | 191.303,44 | 186.486,06 | 377.789,50 | 188.273,44 | 175.442,06 | 363.715,50 | 49.160,86 |
| Despesa de Capital | 857,06     | 14.549,07  | 15.406,13  | 857,06     | 14.549,07  | 15.406,13  | 857,06     | 7.649,07   | 8.506,13   | 6.900,00  |
| 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

Fevereiro/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

Fevereiro/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.                  | 298,35       | 8.377,45         |                  |
| 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.    | 300,78       | 599,13           |                  |
| 2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000 | RPPS - S.A.A.E.                  | 0,00         | 1.079,08         |                  |
| 6.3.1.2.0.00.00.00.00.0000 | RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO | 1.793.812,34 | 1.854.075,59     |                  |
| 6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 | RP PROCESSADOS A PAGAR           | 2.182.613,49 | 2.198.305,05     |                  |
| 7 Registros                |                                  | Total        | R\$ 3.977.024,96 | R\$ 4.062.436,30 |

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

Fevereiro/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    | 372,24     | 0,00      | 14.943,48        |
|                            |                                                           |                  |              | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 806,52     | 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   | 73.299,55  | 0,00      | 724.614,80       |
|                            |                                                           |                  |              | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 146.885,20 | 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   | 0,00       | 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     | 0,00       | 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 | 38.782,83  | 0,00      | 1.637.687,17     |
|                            |                                                           |                  |              | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 42.312,83  | 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 | 72.963,25  | 519,67    | 1.689.469,57     |
|                            |                                                           |                  |              | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 201.050,10 | 519,67    |                  |
| 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   | 13.685,40  | 0,00      | 196.314,60       |
|                            |                                                           |                  |              | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 13.685,40  | 0,00      |                  |

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Fevereiro/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    | 863,67     | 0,00      | 18.702,27        |
|                                                            |            |                  |              | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 1.720,73   | 0,00      |                  |
| Total da Atividade                                         |            |                  | 5.141.273,00 | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 5.141.273,00 | 199.966,94 | 519,67    | 4.712.990,51     |
|                                                            |            |                  |              | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 428.802,16 | 519,67    |                  |
| Total da Unidade                                           |            |                  | 5.141.273,00 | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 5.141.273,00 | 199.966,94 | 519,67    | 4.712.990,51     |
|                                                            |            |                  |              | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 428.802,16 | 519,67    |                  |
| Total da Secretaria                                        |            |                  | 5.141.273,00 | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 5.141.273,00 | 199.966,94 | 519,67    | 4.712.990,51     |
|                                                            |            |                  |              | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 428.802,16 | 519,67    |                  |
| Total do Órgão                                             |            |                  | 5.141.273,00 | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 5.141.273,00 | 199.966,94 | 519,67    | 4.712.990,51     |
|                                                            |            |                  |              | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 428.802,16 | 519,67    |                  |
| Total da Despesa Orçamentária                              |            |                  | 5.141.273,00 | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 5.141.273,00 | 199.966,94 | 519,67    | 4.712.990,51     |
|                                                            |            |                  |              | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 428.802,16 | 519,67    |                  |
| Resumo:                                                    |            |                  |              |                  |           |                 |           |              |            |           |                  |
| Despesa Correntes                                          |            |                  | 4.910.850,00 | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 4.910.850,00 | 185.417,87 | 519,67    | 4.497.973,64     |
|                                                            |            |                  |              | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 413.396,03 | 519,67    |                  |
| Despesa de Capital                                         |            |                  | 230.423,00   | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 230.423,00   | 14.549,07  | 0,00      | 215.016,87       |
|                                                            |            |                  |              | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 15.406,13  | 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 SILVANIO 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

Fevereiro/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            | 500,40         | 3,04         | 0,00         | 503,44      |
| 19.320-8                 | B. DO BRASIL-CONTA DEPÓSITO  | 0,00           | 196.576,92   | 196.576,92   | 0,00        |
| 19.320-8AP               | B. DO BRASIL - SUPREMO       | 32.891,18      | 85.341,77    | 97.586,87    | 20.646,08   |
| Total Agência:           |                              | 33.391,58      | 281.921,73   | 294.163,79   | 21.149,52   |
| Banco: TESOIRO MUNICIPAL |                              |                |              |              |             |
| Agência: 6169-7          |                              |                |              |              |             |
| 7-8                      | BRADESCO - CONTA MOVIMENTO   | 1,37           | 199.919,43   | 199.919,80   | 1,00        |
| 7-8 APL                  | BRADESCO - CONTA MOVIMENTO   | 664,58         | 8.065,99     | 8.665,55     | 65,02       |
| 7-8 B APLIC              | BRADESCO FIC FI APLICAÇÃO    | 641,94         | 3,79         | 98,88        | 546,85      |
| 8-6                      | BRADESCO - CONTA DEPÓSITO    | 1,00           | 434.328,51   | 434.328,51   | 1,00        |
| 8-6 APLIC                | BRADESCO - CONTA DEPÓSITO A  | 54.543,09      | 176.489,88   | 145.726,45   | 85.306,52   |
| 8-6 B APLIC              | BRADESCO FIC FI APLICAÇÃO    | 173,13         | 1,15         | 0,00         | 174,28      |
| 8-6 CAPLIC               | BRADESCO POUP FACIL          | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00        |
| 9-4                      | BRADESCO - CONTA SALÁRIO     | 3.762,95       | 67.093,67    | 66.610,45    | 4.246,17    |
| 9-4 APL                  | BRADESCO - CONTA SALÁRIO APL | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00        |
| Total Agência:           |                              | 59.788,06      | 885.902,42   | 855.349,64   | 90.340,84   |
| Agência: 999             |                              |                |              |              |             |
| 999                      | CONTA CAIXA - SAAE           | 0,00           | 298,35       | 298,35       | 0,00        |
| Total Agência:           |                              | 0,00           | 298,35       | 298,35       | 0,00        |
| Total Banco:             |                              | 93.179,64      | 1.168.122,50 | 1.149.811,78 | 111.490,36  |
| Total Geral:             |                              | 93.179,64      | 1.168.122,50 | 1.149.811,78 | 111.490,36  |

BRUNO FEIJO TEIXEIRA  
PREFEITO  
052.776.734-40

JOSE SILVANO DE MOURA DUARTE  
DIRETOR  
039.770.274-41

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

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Fevereiro/2024  
Extrato das Contas Bancárias

| Banco: <b>TESOURO MUNICIPAL</b> |                                                                                   | Agência: <b>999</b>                      |        |         |        |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------|---------|--------|
| N.º da Conta: <b>999</b>        |                                                                                   | Nome da Conta: <b>CONTA CAIXA - SAAE</b> |        |         |        |
| Data                            | Histórico                                                                         | N.º Doc                                  | Débito | Crédito | Saldo  |
|                                 | Saldo Anterior                                                                    |                                          |        |         | 0,00   |
| 29/02/2024                      | Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E.         | .                                        | 298,35 | 0,00    | 298,35 |
| 29/02/2024                      | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000 - INSS - S.A.A.E./Número: 2024020000530 | .                                        | 0,00   | 298,35  | 0,00   |
| Total do Documento:             |                                                                                   |                                          | 298,35 | 298,35  |        |
| Total de Registros: 2           |                                                                                   | Total:                                   | 298,35 | 298,35  | 0,00   |

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Fevereiro/2024  
Extrato das Contas Bancárias

| Banco: <b>BANCO DO BRASIL</b> |                                                                                                                                                | Agência: <b>1648-9</b>                            |           |          |           |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|----------|-----------|
| N.º da Conta: <b>19.320-8</b> |                                                                                                                                                | Nome da Conta: <b>B. DO BRASIL-CONTA DEPÓSITO</b> |           |          |           |
| Data                          | Histórico                                                                                                                                      | N.º Doc                                           | Débito    | Crédito  | Saldo     |
|                               | Saldo Anterior                                                                                                                                 |                                                   |           |          | 0,00      |
| 01/02/2024                    | Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024020000617/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico | REC                                               | 10.526,70 | 0,00     | 10.526,70 |
| Total do Documento:           |                                                                                                                                                |                                                   | 10.526,70 | 0,00     |           |
| 01/02/2024                    | Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 12556                                                                         | 1972                                              | 0,00      | 9.907,31 | 619,39    |
| Total do Documento:           |                                                                                                                                                |                                                   | 0,00      | 9.907,31 |           |
| 01/02/2024                    | Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000951\Ordem: 2024023170398                                                                           | 119028                                            | 0,00      | 99,72    | 519,67    |
| Total do Documento:           |                                                                                                                                                |                                                   | 0,00      | 99,72    |           |
| 01/02/2024                    | Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000951\Ordem: 2024023170420                                                                           | 740201                                            | 0,00      | 519,67   | 0,00      |
| Total do Documento:           |                                                                                                                                                |                                                   | 0,00      | 519,67   |           |
| 02/02/2024                    | Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024020000618/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico | REC                                               | 6.214,00  | 0,00     | 6.214,00  |
| Total do Documento:           |                                                                                                                                                |                                                   | 6.214,00  | 0,00     |           |
| 02/02/2024                    | Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 12557                                                                         | 1972                                              | 0,00      | 6.201,62 | 12,38     |
| Total do Documento:           |                                                                                                                                                |                                                   | 0,00      | 6.201,62 |           |
| 02/02/2024                    | Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000951\Ordem: 2024023170399                                                                           | 119028                                            | 0,00      | 12,38    | 0,00      |
| Total do Documento:           |                                                                                                                                                |                                                   | 0,00      | 12,38    |           |
| 05/02/2024                    | Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024020000619/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico | REC                                               | 2.387,05  | 0,00     | 2.387,05  |
| Total do Documento:           |                                                                                                                                                |                                                   | 2.387,05  | 0,00     |           |
| 05/02/2024                    | Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 12558                                                                         | 1972                                              | 0,00      | 2.385,85 | 1,20      |
| Total do Documento:           |                                                                                                                                                |                                                   | 0,00      | 2.385,85 |           |

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Fevereiro/2024  
Extrato das Contas Bancárias

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

| Data                | Histórico                                                                                                                                      | N.º Doc | Débito   | Crédito  | Saldo    |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|----------|----------|
| 05/02/2024          | Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000951\Ordem: 2024023170400                                                                           | 119028  | 0,00     | 1,20     | 0,00     |
| Total do Documento: |                                                                                                                                                |         | 0,00     | 1,20     |          |
| 06/02/2024          | Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2024020000620/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico | REC     | 4.179,44 | 0,00     | 4.179,44 |
| Total do Documento: |                                                                                                                                                |         | 4.179,44 | 0,00     |          |
| 06/02/2024          | Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 12559                                                                         | 1972    | 0,00     | 4.178,24 | 1,20     |
| Total do Documento: |                                                                                                                                                |         | 0,00     | 4.178,24 |          |
| 06/02/2024          | Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000951\Ordem: 2024023170401                                                                           | 119028  | 0,00     | 1,20     | 0,00     |
| Total do Documento: |                                                                                                                                                |         | 0,00     | 1,20     |          |
| 07/02/2024          | Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2024020000621/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico | REC     | 3.392,61 | 0,00     | 3.392,61 |
| Total do Documento: |                                                                                                                                                |         | 3.392,61 | 0,00     |          |
| 07/02/2024          | Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 12560                                                                         | 1972    | 0,00     | 3.383,47 | 9,14     |
| Total do Documento: |                                                                                                                                                |         | 0,00     | 3.383,47 |          |
| 07/02/2024          | Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000951\Ordem: 2024023170402                                                                           | 119028  | 0,00     | 9,14     | 0,00     |
| Total do Documento: |                                                                                                                                                |         | 0,00     | 9,14     |          |
| 08/02/2024          | Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2024020000622/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico | REC     | 5.091,97 | 0,00     | 5.091,97 |
| Total do Documento: |                                                                                                                                                |         | 5.091,97 | 0,00     |          |
| 08/02/2024          | Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 12561                                                                         | 1972    | 0,00     | 5.079,23 | 12,74    |
| Total do Documento: |                                                                                                                                                |         | 0,00     | 5.079,23 |          |

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Fevereiro/2024  
Extrato das Contas Bancárias

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

| Data                | Histórico                                                                                                                                      | N.º Doc | Débito   | Crédito  | Saldo    |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|----------|----------|
| 08/02/2024          | Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000951\Ordem: 2024023170403                                                                           | 119028  | 0,00     | 12,74    | 0,00     |
| Total do Documento: |                                                                                                                                                |         | 0,00     | 12,74    |          |
| 09/02/2024          | Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2024020000623/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico | REC     | 4.842,33 | 0,00     | 4.842,33 |
| Total do Documento: |                                                                                                                                                |         | 4.842,33 | 0,00     |          |
| 09/02/2024          | Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 12562                                                                         | 1972    | 0,00     | 4.829,54 | 12,79    |
| Total do Documento: |                                                                                                                                                |         | 0,00     | 4.829,54 |          |
| 09/02/2024          | Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000951\Ordem: 2024023170404                                                                           | 119028  | 0,00     | 12,79    | 0,00     |
| Total do Documento: |                                                                                                                                                |         | 0,00     | 12,79    |          |
| 14/02/2024          | Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2024020000624/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico | REC     | 5.347,31 | 0,00     | 5.347,31 |
| Total do Documento: |                                                                                                                                                |         | 5.347,31 | 0,00     |          |
| 14/02/2024          | Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 12563                                                                         | 1972    | 0,00     | 5.313,23 | 34,08    |
| Total do Documento: |                                                                                                                                                |         | 0,00     | 5.313,23 |          |
| 14/02/2024          | Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000951\Ordem: 2024023170405                                                                           | 119028  | 0,00     | 34,08    | 0,00     |
| Total do Documento: |                                                                                                                                                |         | 0,00     | 34,08    |          |
| 15/02/2024          | Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2024020000625/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico | REC     | 4.296,24 | 0,00     | 4.296,24 |
| Total do Documento: |                                                                                                                                                |         | 4.296,24 | 0,00     |          |
| 15/02/2024          | Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 12564                                                                         | 1972    | 0,00     | 4.278,19 | 18,05    |
| Total do Documento: |                                                                                                                                                |         | 0,00     | 4.278,19 |          |

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Fevereiro/2024  
Extrato das Contas Bancárias

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

| Data                | Histórico                                                                                                                                      | N.º Doc | Débito    | Crédito   | Saldo     |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|
| 15/02/2024          | Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000951\Ordem: 2024023170407                                                                           | 119028  | 0,00      | 18,05     | 0,00      |
| Total do Documento: |                                                                                                                                                |         | 0,00      | 18,05     |           |
| 16/02/2024          | Transferência da Conta 19.320-8APL para a Conta 19.320-8\Número: 12565                                                                         | 1972    | 38.119,55 | 0,00      | 38.119,55 |
| Total do Documento: |                                                                                                                                                |         | 38.119,55 | 0,00      |           |
| 16/02/2024          | Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2024020000626/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico | REC     | 5.954,07  | 0,00      | 44.073,62 |
| Total do Documento: |                                                                                                                                                |         | 5.954,07  | 0,00      |           |
| 16/02/2024          | Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 8-6\Número: 12542                                                                                 | 21.601  | 0,00      | 44.000,00 | 73,62     |
| Total do Documento: |                                                                                                                                                |         | 0,00      | 44.000,00 |           |
| 16/02/2024          | Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000951\Ordem: 2024023170410                                                                           | 119028  | 0,00      | 73,62     | 0,00      |
| Total do Documento: |                                                                                                                                                |         | 0,00      | 73,62     |           |
| 19/02/2024          | Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2024020000627/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico | REC     | 5.056,50  | 0,00      | 5.056,50  |
| Total do Documento: |                                                                                                                                                |         | 5.056,50  | 0,00      |           |
| 19/02/2024          | Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 12566                                                                         | 1972    | 0,00      | 5.021,86  | 34,64     |
| Total do Documento: |                                                                                                                                                |         | 0,00      | 5.021,86  |           |
| 19/02/2024          | Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000951\Ordem: 2024023170411                                                                           | 119028  | 0,00      | 34,64     | 0,00      |
| Total do Documento: |                                                                                                                                                |         | 0,00      | 34,64     |           |
| 20/02/2024          | Transferência da Conta 19.320-8APL para a Conta 19.320-8\Número: 12567                                                                         | 1972    | 41.596,04 | 0,00      | 41.596,04 |
| Total do Documento: |                                                                                                                                                |         | 41.596,04 | 0,00      |           |

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Fevereiro/2024  
Extrato das Contas Bancárias

| Banco: <b>BANCO DO BRASIL</b> |                                                                                                                                                | Agência: <b>1648-9</b>                            |          |           |           |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| N.º da Conta: <b>19.320-8</b> |                                                                                                                                                | Nome da Conta: <b>B. DO BRASIL-CONTA DEPÓSITO</b> |          |           |           |
| Data                          | Histórico                                                                                                                                      | N.º Doc                                           | Débito   | Crédito   | Saldo     |
| 20/02/2024                    | Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024020000628/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico | REC                                               | 3.431,94 | 0,00      | 45.027,98 |
| Total do Documento:           |                                                                                                                                                |                                                   | 3.431,94 | 0,00      |           |
| 20/02/2024                    | Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 8-6\Número: 12553                                                                                 | 8715683                                           | 0,00     | 45.000,00 | 27,98     |
| Total do Documento:           |                                                                                                                                                |                                                   | 0,00     | 45.000,00 |           |
| 20/02/2024                    | Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000951\Ordem: 2024023170412                                                                           | 119028                                            | 0,00     | 27,98     | 0,00      |
| 20/02/2024                    | Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000951\Ordem: 2024023170414                                                                           | 119028                                            | 0,00     | 23,33     | -23,33    |
| Total do Documento:           |                                                                                                                                                |                                                   | 0,00     | 51,31     |           |
| 21/02/2024                    | Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024020000629/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico | REC                                               | 5.422,09 | 0,00      | 5.398,76  |
| Total do Documento:           |                                                                                                                                                |                                                   | 5.422,09 | 0,00      |           |
| 21/02/2024                    | Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 12568                                                                         | 1972                                              | 0,00     | 5.361,03  | 37,73     |
| Total do Documento:           |                                                                                                                                                |                                                   | 0,00     | 5.361,03  |           |
| 21/02/2024                    | Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000951\Ordem: 2024023170413                                                                           | 119028                                            | 0,00     | 61,06     | -23,33    |
| Total do Documento:           |                                                                                                                                                |                                                   | 0,00     | 61,06     |           |
| 22/02/2024                    | Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024020000630/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico | REC                                               | 6.271,28 | 0,00      | 6.247,95  |
| Total do Documento:           |                                                                                                                                                |                                                   | 6.271,28 | 0,00      |           |
| 22/02/2024                    | Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 12569                                                                         | 1972                                              | 0,00     | 6.247,95  | 0,00      |
| Total do Documento:           |                                                                                                                                                |                                                   | 0,00     | 6.247,95  |           |
| 23/02/2024                    | Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024020000631/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico | REC                                               | 5.420,00 | 0,00      | 5.420,00  |

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Fevereiro/2024  
Extrato das Contas Bancárias

| Banco: <b>BANCO DO BRASIL</b> |                                                                                                                                                | Agência: <b>1648-9</b>                            |           |           |           |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| N.º da Conta: <b>19.320-8</b> |                                                                                                                                                | Nome da Conta: <b>B. DO BRASIL-CONTA DEPÓSITO</b> |           |           |           |
| Data                          | Histórico                                                                                                                                      | N.º Doc                                           | Débito    | Crédito   | Saldo     |
|                               |                                                                                                                                                | Total do Documento:                               | 5.420,00  | 0,00      |           |
| 23/02/2024                    | Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 12570                                                                         | 1972                                              | 0,00      | 5.406,47  | 13,53     |
|                               |                                                                                                                                                | Total do Documento:                               | 0,00      | 5.406,47  |           |
| 23/02/2024                    | Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000951\Ordem: 2024023170415                                                                           | 119028                                            | 0,00      | 13,53     | 0,00      |
|                               |                                                                                                                                                | Total do Documento:                               | 0,00      | 13,53     |           |
| 26/02/2024                    | Transferência da Conta 19.320-8APL para a Conta 19.320-8\Número: 12571                                                                         | 1972                                              | 17.871,28 | 0,00      | 17.871,28 |
|                               |                                                                                                                                                | Total do Documento:                               | 17.871,28 | 0,00      |           |
| 26/02/2024                    | Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2024020000632/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico | REC                                               | 3.554,99  | 0,00      | 21.426,27 |
|                               |                                                                                                                                                | Total do Documento:                               | 3.554,99  | 0,00      |           |
| 26/02/2024                    | Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 8-6\Número: 12554                                                                                 | 22601,                                            | 0,00      | 21.400,00 | 26,27     |
|                               |                                                                                                                                                | Total do Documento:                               | 0,00      | 21.400,00 |           |
| 26/02/2024                    | Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000951\Ordem: 2024023170416                                                                           | 119028                                            | 0,00      | 26,27     | 0,00      |
|                               |                                                                                                                                                | Total do Documento:                               | 0,00      | 26,27     |           |
| 27/02/2024                    | Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2024020000633/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico | REC                                               | 4.426,07  | 0,00      | 4.426,07  |
|                               |                                                                                                                                                | Total do Documento:                               | 4.426,07  | 0,00      |           |
| 27/02/2024                    | Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 12572                                                                         | 1972                                              | 0,00      | 4.414,94  | 11,13     |
|                               |                                                                                                                                                | Total do Documento:                               | 0,00      | 4.414,94  |           |
| 27/02/2024                    | Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000951\Ordem: 2024023170417                                                                           | 119028                                            | 0,00      | 11,13     | 0,00      |
|                               |                                                                                                                                                | Total do Documento:                               | 0,00      | 11,13     |           |

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Fevereiro/2024  
Extrato das Contas Bancárias

| Banco: <b>BANCO DO BRASIL</b> |                                                                                                                                                | Agência: <b>1648-9</b>                            |            |            |           |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|------------|-----------|
| N.º da Conta: <b>19.320-8</b> |                                                                                                                                                | Nome da Conta: <b>B. DO BRASIL-CONTA DEPÓSITO</b> |            |            |           |
| Data                          | Histórico                                                                                                                                      | N.º Doc                                           | Débito     | Crédito    | Saldo     |
| 28/02/2024                    | Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024020000634/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico | REC                                               | 4.149,97   | 0,00       | 4.149,97  |
| Total do Documento:           |                                                                                                                                                |                                                   | 4.149,97   | 0,00       |           |
| 28/02/2024                    | Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000951\Ordem: 2024023170418                                                                           | 119028                                            | 0,00       | 39,90      | 4.110,07  |
| Total do Documento:           |                                                                                                                                                |                                                   | 0,00       | 39,90      |           |
| 29/02/2024                    | Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024020000635/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico | REC                                               | 9.025,49   | 0,00       | 13.135,56 |
| Total do Documento:           |                                                                                                                                                |                                                   | 9.025,49   | 0,00       |           |
| 29/02/2024                    | Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 12573                                                                         | 1972                                              | 0,00       | 4.110,07   | 9.025,49  |
| 29/02/2024                    | Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 12574                                                                         | 1972                                              | 0,00       | 8.988,36   | 37,13     |
| Total do Documento:           |                                                                                                                                                |                                                   | 0,00       | 13.098,43  |           |
| 29/02/2024                    | Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000951\Ordem: 2024023170419                                                                           | 119028                                            | 0,00       | 37,13      | 0,00      |
| Total do Documento:           |                                                                                                                                                |                                                   | 0,00       | 37,13      |           |
| Total de Registros: 61        |                                                                                                                                                | Total:                                            | 196.576,92 | 196.576,92 | 0,00      |

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Fevereiro/2024  
Extrato das Contas Bancárias

| Banco: <b>BANCO DO BRASIL</b>    |                                                                        | Agência: <b>1648-9</b>                       |          |           |           |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| N.º da Conta: <b>19.320-8APL</b> |                                                                        | Nome da Conta: <b>B. DO BRASIL - SUPREMO</b> |          |           |           |
| Data                             | Histórico                                                              | N.º Doc                                      | Débito   | Crédito   | Saldo     |
|                                  | Saldo Anterior                                                         |                                              |          |           | 32.891,18 |
| 01/02/2024                       | Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 12556 | 1972                                         | 9.907,31 | 0,00      | 42.798,49 |
| 02/02/2024                       | Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 12557 | 1972                                         | 6.201,62 | 0,00      | 49.000,11 |
| 05/02/2024                       | Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 12558 | 1972                                         | 2.385,85 | 0,00      | 51.385,96 |
| 06/02/2024                       | Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 12559 | 1972                                         | 4.178,24 | 0,00      | 55.564,20 |
| 07/02/2024                       | Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 12560 | 1972                                         | 3.383,47 | 0,00      | 58.947,67 |
| 08/02/2024                       | Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 12561 | 1972                                         | 5.079,23 | 0,00      | 64.026,90 |
| 09/02/2024                       | Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 12562 | 1972                                         | 4.829,54 | 0,00      | 68.856,44 |
| 14/02/2024                       | Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 12563 | 1972                                         | 5.313,23 | 0,00      | 74.169,67 |
| 15/02/2024                       | Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 12564 | 1972                                         | 4.278,19 | 0,00      | 78.447,86 |
| 16/02/2024                       | Transferência da Conta 19.320-8APL para a Conta 19.320-8\Número: 12565 | 1972                                         | 0,00     | 38.119,55 | 40.328,31 |
| 19/02/2024                       | Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 12566 | 1972                                         | 5.021,86 | 0,00      | 45.350,17 |
| 20/02/2024                       | Transferência da Conta 19.320-8APL para a Conta 19.320-8\Número: 12567 | 1972                                         | 0,00     | 41.596,04 | 3.754,13  |
| 21/02/2024                       | Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 12568 | 1972                                         | 5.361,03 | 0,00      | 9.115,16  |

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Fevereiro/2024  
Extrato das Contas Bancárias

| Banco: <b>BANCO DO BRASIL</b>    |                                                                                                                                       | Agência: <b>1648-9</b>                       |           |           |           |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| N.º da Conta: <b>19.320-8APL</b> |                                                                                                                                       | Nome da Conta: <b>B. DO BRASIL - SUPREMO</b> |           |           |           |
| Data                             | Histórico                                                                                                                             | N.º Doc                                      | Débito    | Crédito   | Saldo     |
| 22/02/2024                       | Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\nNúmero: 12569                                                               | 1972                                         | 6.247,95  | 0,00      | 15.363,11 |
| 23/02/2024                       | Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\nNúmero: 12570                                                               | 1972                                         | 5.406,47  | 0,00      | 20.769,58 |
| 26/02/2024                       | Transferência da Conta 19.320-8APL para a Conta 19.320-8\nNúmero: 12571                                                               | 1972                                         | 0,00      | 17.871,28 | 2.898,30  |
| 27/02/2024                       | Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\nNúmero: 12572                                                               | 1972                                         | 4.414,94  | 0,00      | 7.313,24  |
| 29/02/2024                       | Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\nNúmero: 12573                                                               | 1972                                         | 4.110,07  | 0,00      | 11.423,31 |
| 29/02/2024                       | Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\nNúmero: 12574                                                               | 1972                                         | 8.988,36  | 0,00      | 20.411,67 |
| Total do Documento:              |                                                                                                                                       |                                              | 85.107,36 | 97.586,87 |           |
| 29/02/2024                       | Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024020000616/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000 - Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE | APLIC                                        | 234,41    | 0,00      | 20.646,08 |
| Total do Documento:              |                                                                                                                                       |                                              | 234,41    | 0,00      |           |
| Total de Registros: 20           |                                                                                                                                       | Total:                                       | 85.341,77 | 97.586,87 | 20.646,08 |

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Fevereiro/2024  
Extrato das Contas Bancárias

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

| Data       | Histórico                                                                                       | N.º Doc             | Débito   | Crédito  | Saldo     |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|----------|-----------|
|            | Saldo Anterior                                                                                  |                     |          |          | 1,37      |
| 01/02/2024 | Estorno de Pagamento de: BANCO BRADESCO S/A\Emp.: 2024010000979\Ordem: 2024013168885            | 39240               | 25,00    | 0,00     | 26,37     |
|            |                                                                                                 | Total do Documento: | 25,00    | 0,00     |           |
| 05/02/2024 | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 12511                                       | 6169800             | 9.670,00 | 0,00     | 9.696,37  |
|            |                                                                                                 | Total do Documento: | 9.670,00 | 0,00     |           |
| 05/02/2024 | Transferência da Conta 7-8 para a Conta 7-8 APL\Número: 12512                                   | 7196926             | 0,00     | 7.203,20 | 2.493,17  |
|            |                                                                                                 | Total do Documento: | 0,00     | 7.203,20 |           |
| 05/02/2024 | Restos a Pagar pago a: GRAFMARQUES INDUSTRIA EDITORA E SERVIÇOS LTDA\Ordem: 2024023170360       | 862                 | 0,00     | 2.492,17 | 1,00      |
|            |                                                                                                 | Total do Documento: | 0,00     | 2.492,17 |           |
| 06/02/2024 | Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 12514                                   | 022417              | 7.192,25 | 0,00     | 7.193,25  |
|            |                                                                                                 | Total do Documento: | 7.192,25 | 0,00     |           |
| 06/02/2024 | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 12513                                       | 6169643             | 5.000,00 | 0,00     | 12.193,25 |
|            |                                                                                                 | Total do Documento: | 5.000,00 | 0,00     |           |
| 06/02/2024 | Pago a: J.F.S DA SILVA & CIA LTDA - ME CASA DAS BOMBAS\Emp.: 2024020002096\Ordem: 2024023170361 | 9382892             | 0,00     | 4.440,00 | 7.753,25  |
|            |                                                                                                 | Total do Documento: | 0,00     | 4.440,00 |           |
| 06/02/2024 | Pago a: J.F.S DA SILVA & CIA LTDA - ME CASA DAS BOMBAS\Emp.: 2024020002095\Ordem: 2024023170359 | 9390847             | 0,00     | 2.714,00 | 5.039,25  |
| 06/02/2024 | Pago a: BANCO BRADESCO S/A\Emp.: 2024010000961\Ordem: 2024023170421                             | 9390847             | 0,00     | 12,75    | 5.026,50  |
|            |                                                                                                 | Total do Documento: | 0,00     | 2.726,75 |           |

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Fevereiro/2024  
Extrato das Contas Bancárias

| Banco: <b>TESOURO MUNICIPAL</b> |                                                                                            | Agência: <b>6169-7</b>                           |          |          |          |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------|----------|----------|
| N.º da Conta: <b>7-8</b>        |                                                                                            | Nome da Conta: <b>BRADESCO - CONTA MOVIMENTO</b> |          |          |          |
| Data                            | Histórico                                                                                  | N.º Doc                                          | Débito   | Crédito  | Saldo    |
| 06/02/2024                      | Pago a: SINELVA MACIEL DA COSTA MERCADINHO - EPP\Emp.: 2024020002093\Ordem: 2024023170357  | 9415389                                          | 0,00     | 2.127,87 | 2.898,63 |
| 06/02/2024                      | Pago a: BANCO BRADESCO S/A\Emp.: 2024010000961\Ordem: 2024023170421                        | 9415389                                          | 0,00     | 12,75    | 2.885,88 |
| Total do Documento:             |                                                                                            |                                                  | 0,00     | 2.140,62 |          |
| 06/02/2024                      | Pago a: SINELVA MACIEL DA COSTA MERCADINHO - EPP\Emp.: 2024020002094\Ordem: 2024023170358  | 9416642                                          | 0,00     | 2.872,13 | 13,75    |
| 06/02/2024                      | Pago a: BANCO BRADESCO S/A\Emp.: 2024010000961\Ordem: 2024023170421                        | 9416642                                          | 0,00     | 12,75    | 1,00     |
| Total do Documento:             |                                                                                            |                                                  | 0,00     | 2.884,88 |          |
| 08/02/2024                      | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 12515                                  | 6169209                                          | 7.900,00 | 0,00     | 7.901,00 |
| Total do Documento:             |                                                                                            |                                                  | 7.900,00 | 0,00     |          |
| 08/02/2024                      | Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 12516                              | 7196926                                          | 12,89    | 0,00     | 7.913,89 |
| Total do Documento:             |                                                                                            |                                                  | 12,89    | 0,00     |          |
| 08/02/2024                      | Pago a: CENTRAL DAS IMPRESSORAS COMERCIO LTDA EPP\Emp.: 2024010000973\Ordem: 2024023168852 | 2720504                                          | 0,00     | 300,00   | 7.613,89 |
| 08/02/2024                      | Pago a: BANCO BRADESCO S/A\Emp.: 2024010000961\Ordem: 2024023170422                        | 2720504                                          | 0,00     | 12,75    | 7.601,14 |
| Total do Documento:             |                                                                                            |                                                  | 0,00     | 312,75   |          |
| 08/02/2024                      | Restos a Pagar pago a: KV LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI\Ordem: 2024023170362                  | 2145702                                          | 0,00     | 7.600,14 | 1,00     |
| Total do Documento:             |                                                                                            |                                                  | 0,00     | 7.600,14 |          |
| 15/02/2024                      | Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 12517                              | 7196926                                          | 141,90   | 0,00     | 142,90   |
| Total do Documento:             |                                                                                            |                                                  | 141,90   | 0,00     |          |

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Fevereiro/2024  
Extrato das Contas Bancárias

| Banco: <b>TESOURO MUNICIPAL</b> |                                                                      | Agência: <b>6169-7</b>                           |           |           |           |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| N.º da Conta: <b>7-8</b>        |                                                                      | Nome da Conta: <b>BRADESCO - CONTA MOVIMENTO</b> |           |           |           |
| Data                            | Histórico                                                            | N.º Doc                                          | Débito    | Crédito   | Saldo     |
| 15/02/2024                      | Pago a: BANCO BRADESCO S/A\Emp.: 2024010000961\Ordem: 2024023170423  | 10224                                            | 0,00      | 141,90    | 1,00      |
|                                 |                                                                      | Total do Documento:                              | 0,00      | 141,90    |           |
| 16/02/2024                      | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 12518            | 6169985                                          | 23.150,00 | 0,00      | 23.151,00 |
|                                 |                                                                      | Total do Documento:                              | 23.150,00 | 0,00      |           |
| 16/02/2024                      | Transferência da Conta 7-8 para a Conta 7-8 APL\Número: 12519        | 3361345                                          | 0,00      | 782,02    | 22.368,98 |
|                                 |                                                                      | Total do Documento:                              | 0,00      | 782,02    |           |
| 16/02/2024                      | Pago a: BANCO BRADESCO S/A\Emp.: 2024010000961\Ordem: 2024023170424  | 7140129                                          | 0,00      | 12,75     | 22.356,23 |
| 16/02/2024                      | Restos a Pagar pago a: AUTO POSTO SÃO JOÃO LTDA\Ordem: 2024023170364 | 7140129                                          | 0,00      | 6.580,23  | 15.776,00 |
|                                 |                                                                      | Total do Documento:                              | 0,00      | 6.592,98  |           |
| 16/02/2024                      | Restos a Pagar pago a: ELIZETE MOTA PALLADINO\Ordem: 2024023170363   | 863                                              | 0,00      | 15.775,00 | 1,00      |
|                                 |                                                                      | Total do Documento:                              | 0,00      | 15.775,00 |           |
| 20/02/2024                      | Transferência da Conta 7-8 B APLIC para a Conta 7-8\Número: 12531    | 1030726                                          | 98,88     | 0,00      | 99,88     |
|                                 |                                                                      | Total do Documento:                              | 98,88     | 0,00      |           |
| 20/02/2024                      | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 12520            | 6169681                                          | 950,00    | 0,00      | 1.049,88  |
|                                 |                                                                      | Total do Documento:                              | 950,00    | 0,00      |           |
| 20/02/2024                      | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 12521            | 6169788                                          | 10.000,00 | 0,00      | 11.049,88 |
|                                 |                                                                      | Total do Documento:                              | 10.000,00 | 0,00      |           |
| 20/02/2024                      | Pago a: BANCO BRADESCO S/A\Emp.: 2024010000961\Ordem: 2024023170425  | 8727334                                          | 0,00      | 12,75     | 11.037,13 |

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Fevereiro/2024  
Extrato das Contas Bancárias

| Banco: <b>TESOURO MUNICIPAL</b> |                                                                                                 | Agência: <b>6169-7</b>                           |                  |                 |           |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------|
| N.º da Conta: <b>7-8</b>        |                                                                                                 | Nome da Conta: <b>BRADESCO - CONTA MOVIMENTO</b> |                  |                 |           |
| Data                            | Histórico                                                                                       | N.º Doc                                          | Débito           | Crédito         | Saldo     |
|                                 |                                                                                                 | <b>Total do Documento:</b>                       | <b>0,00</b>      | <b>12,75</b>    |           |
| 20/02/2024                      | Pago a: BANCO BRADESCO S/A\Emp.: 2024010000961\Ordem: 2024023170425                             | 9131645                                          | 0,00             | 12,75           | 11.024,38 |
|                                 |                                                                                                 | <b>Total do Documento:</b>                       | <b>0,00</b>      | <b>12,75</b>    |           |
| 20/02/2024                      | Restos a Pagar pago a: ANDERSON ALEXANDRE BARROS DA SILVA\Ordem: 2024023170370                  | 8727334                                          | 0,00             | 9.972,00        | 1.052,38  |
|                                 |                                                                                                 | <b>Total do Documento:</b>                       | <b>0,00</b>      | <b>9.972,00</b> |           |
| 20/02/2024                      | Restos a Pagar pago a: LORENA MARIA SARAIVA ALMEIDA\Ordem: 2024023170365                        | 9131645                                          | 0,00             | 950,00          | 102,38    |
|                                 |                                                                                                 | <b>Total do Documento:</b>                       | <b>0,00</b>      | <b>950,00</b>   |           |
| 22/02/2024                      | Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 12523                                   | 345/926                                          | 1.302,87         | 0,00            | 1.405,25  |
|                                 |                                                                                                 | <b>Total do Documento:</b>                       | <b>1.302,87</b>  | <b>0,00</b>     |           |
| 22/02/2024                      | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 12522                                       | 6169937                                          | 14.800,00        | 0,00            | 16.205,25 |
|                                 |                                                                                                 | <b>Total do Documento:</b>                       | <b>14.800,00</b> | <b>0,00</b>     |           |
| 22/02/2024                      | Pago a: J.F.S DA SILVA & CIA LTDA - ME CASA DAS BOMBAS\Emp.: 2024020002097\Ordem: 2024023170371 | 1314905                                          | 0,00             | 6.100,00        | 10.105,25 |
| 22/02/2024                      | Pago a: BANCO BRADESCO S/A\Emp.: 2024010000961\Ordem: 2024023170426                             | 1314905                                          | 0,00             | 12,75           | 10.092,50 |
|                                 |                                                                                                 | <b>Total do Documento:</b>                       | <b>0,00</b>      | <b>6.112,75</b> |           |
| 22/02/2024                      | Pago a: BANCO BRADESCO S/A\Emp.: 2024010000961\Ordem: 2024023170426                             | 1321418                                          | 0,00             | 12,75           | 10.079,75 |
|                                 |                                                                                                 | <b>Total do Documento:</b>                       | <b>0,00</b>      | <b>12,75</b>    |           |
| 22/02/2024                      | Pago a: MIXPEL\Emp.: 2024010000986\Ordem: 2024023170374                                         | 1388689                                          | 0,00             | 2.730,00        | 7.349,75  |
| 22/02/2024                      | Pago a: BANCO BRADESCO S/A\Emp.: 2024010000961\Ordem: 2024023170426                             | 1388689                                          | 0,00             | 12,75           | 7.337,00  |

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Fevereiro/2024  
Extrato das Contas Bancárias

| Banco: <b>TESOURO MUNICIPAL</b> |                                                                                       | Agência: <b>6169-7</b>                           |           |           |           |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| N.º da Conta: <b>7-8</b>        |                                                                                       | Nome da Conta: <b>BRADESCO - CONTA MOVIMENTO</b> |           |           |           |
| Data                            | Histórico                                                                             | N.º Doc                                          | Débito    | Crédito   | Saldo     |
|                                 |                                                                                       | Total do Documento:                              | 0,00      | 2.742,75  |           |
| 22/02/2024                      | Restos a Pagar pago a: BERACA SABARÁ QUÍMICA E INGREDIENTES LTDA/Ordem: 2024023170366 | 1321418                                          | 0,00      | 7.336,00  | 1,00      |
|                                 |                                                                                       | Total do Documento:                              | 0,00      | 7.336,00  |           |
| 26/02/2024                      | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 12524                             | 6169499                                          | 15.000,00 | 0,00      | 15.001,00 |
|                                 |                                                                                       | Total do Documento:                              | 15.000,00 | 0,00      |           |
| 26/02/2024                      | Restos a Pagar pago a: ELIZETE MOTA PALLADINO/Ordem: 2024023170367                    | 864                                              | 0,00      | 15.000,36 | 0,64      |
|                                 |                                                                                       | Total do Documento:                              | 0,00      | 15.000,36 |           |
| 27/02/2024                      | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 12525                             | 6169178                                          | 14.200,00 | 0,00      | 14.200,64 |
|                                 |                                                                                       | Total do Documento:                              | 14.200,00 | 0,00      |           |
| 27/02/2024                      | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 12526                             | 6169627                                          | 1.510,00  | 0,00      | 15.710,64 |
|                                 |                                                                                       | Total do Documento:                              | 1.510,00  | 0,00      |           |
| 27/02/2024                      | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 12527                             | 6169928                                          | 80.000,00 | 0,00      | 95.710,64 |
|                                 |                                                                                       | Total do Documento:                              | 80.000,00 | 0,00      |           |
| 27/02/2024                      | Transferência da Conta 7-8 para a Conta 8-6\Número: 12532                             | 6169634                                          | 0,00      | 9.400,00  | 86.310,64 |
|                                 |                                                                                       | Total do Documento:                              | 0,00      | 9.400,00  |           |
| 27/02/2024                      | Transferência da Conta 7-8 para a Conta 7-8 APL\Número: 12529                         | 8258401                                          | 0,00      | 80,66     | 86.229,98 |
|                                 |                                                                                       | Total do Documento:                              | 0,00      | 80,66     |           |
| 27/02/2024                      | Pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR ME\Emp.: 2024020002099\Ordem: 2024023170373  | 3602473                                          | 0,00      | 793,50    | 85.436,48 |

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Fevereiro/2024  
Extrato das Contas Bancárias

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

| Data                | Histórico                                                                                        | N.º Doc | Débito   | Crédito   | Saldo     |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|-----------|
| 27/02/2024          | Pago a: BANCO BRADESCO S/A\Emp.: 2024010000961\Ordem: 2024023170427                              | 3602473 | 0,00     | 12,75     | 85.423,73 |
| Total do Documento: |                                                                                                  |         | 0,00     | 806,25    |           |
| 27/02/2024          | Pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR ME\Emp.: 2024020002098\Ordem: 2024023170372             | 3606225 | 0,00     | 685,40    | 84.738,33 |
| 27/02/2024          | Pago a: BANCO BRADESCO S/A\Emp.: 2024010000961\Ordem: 2024023170427                              | 3606225 | 0,00     | 12,75     | 84.725,58 |
| Total do Documento: |                                                                                                  |         | 0,00     | 698,15    |           |
| 27/02/2024          | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024020002105\Ordem: 2024023170380 | 5977300 | 0,00     | 70.563,25 | 14.162,33 |
| Total do Documento: |                                                                                                  |         | 0,00     | 70.563,25 |           |
| 27/02/2024          | Pago a: A. M. COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA\Emp.: 2024020002106\Ordem: 2024023170381            | 7006169 | 0,00     | 14.161,33 | 1,00      |
| Total do Documento: |                                                                                                  |         | 0,00     | 14.161,33 |           |
| 28/02/2024          | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 12528                                        | 6169456 | 8.950,00 | 0,00      | 8.951,00  |
| Total do Documento: |                                                                                                  |         | 8.950,00 | 0,00      |           |
| 28/02/2024          | Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 12530                                    | 8258401 | 15,64    | 0,00      | 8.966,64  |
| Total do Documento: |                                                                                                  |         | 15,64    | 0,00      |           |
| 28/02/2024          | Pago a: BANCO BRADESCO S/A\Emp.: 2024010000961\Ordem: 2024023170428                              | 4339878 | 0,00     | 12,75     | 8.953,89  |
| Total do Documento: |                                                                                                  |         | 0,00     | 12,75     |           |
| 28/02/2024          | Pago a: BANCO BRADESCO S/A\Emp.: 2024010000961\Ordem: 2024023170428                              | 4344731 | 0,00     | 12,75     | 8.941,14  |
| Total do Documento: |                                                                                                  |         | 0,00     | 12,75     |           |
| 28/02/2024          | Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2024020002108\Ordem: 2024023170382      | 5304455 | 0,00     | 863,67    | 8.077,47  |

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Fevereiro/2024  
Extrato das Contas Bancárias

| Banco: <b>TESOURO MUNICIPAL</b> |                                                                                      | Agência: <b>6169-7</b>                           |            |            |          |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------|------------|----------|
| N.º da Conta: <b>7-8</b>        |                                                                                      | Nome da Conta: <b>BRADESCO - CONTA MOVIMENTO</b> |            |            |          |
| Data                            | Histórico                                                                            | N.º Doc                                          | Débito     | Crédito    | Saldo    |
|                                 |                                                                                      | Total do Documento:                              | 0,00       | 863,67     |          |
| 28/02/2024                      | Restos a Pagar pago a: SANDES E LEITE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA/Ordem: 2024023170368 | 4339878                                          | 0,00       | 1.500,00   | 6.577,47 |
|                                 |                                                                                      | Total do Documento:                              | 0,00       | 1.500,00   |          |
| 28/02/2024                      | Restos a Pagar pago a: AUTO POSTO SÃO JOÃO LTDA/Ordem: 2024023170369                 | 4344731                                          | 0,00       | 6.576,47   | 1,00     |
|                                 |                                                                                      | Total do Documento:                              | 0,00       | 6.576,47   |          |
| Total de Registros: 60          |                                                                                      | Total:                                           | 199.919,43 | 199.919,80 | 1,00     |

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Fevereiro/2024  
Extrato das Contas Bancárias

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

| Data                  | Histórico                                                                                                                        | N.º Doc | Débito   | Crédito  | Saldo    |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|----------|----------|
|                       | Saldo Anterior                                                                                                                   |         |          |          | 664,58   |
| 05/02/2024            | Transferência da Conta 7-8 para a Conta 7-8 APLNúmero: 12512                                                                     | 7196926 | 7.203,20 | 0,00     | 7.867,78 |
| Total do Documento:   |                                                                                                                                  |         | 7.203,20 | 0,00     |          |
| 06/02/2024            | Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 12514                                                                     | 022417  | 0,00     | 7.192,25 | 675,53   |
| Total do Documento:   |                                                                                                                                  |         | 0,00     | 7.192,25 |          |
| 08/02/2024            | Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 12516                                                                     | 7196926 | 0,00     | 12,89    | 662,64   |
| 15/02/2024            | Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 12517                                                                     | 7196926 | 0,00     | 141,90   | 520,74   |
| Total do Documento:   |                                                                                                                                  |         | 0,00     | 154,79   |          |
| 16/02/2024            | Transferência da Conta 7-8 para a Conta 7-8 APLNúmero: 12519                                                                     | 3361345 | 782,02   | 0,00     | 1.302,76 |
| Total do Documento:   |                                                                                                                                  |         | 782,02   | 0,00     |          |
| 22/02/2024            | Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2024020000594/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000 - Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE APLIC |         | 0,11     | 0,00     | 1.302,87 |
| Total do Documento:   |                                                                                                                                  |         | 0,11     | 0,00     |          |
| 22/02/2024            | Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 12523                                                                     | 345/926 | 0,00     | 1.302,87 | 0,00     |
| Total do Documento:   |                                                                                                                                  |         | 0,00     | 1.302,87 |          |
| 27/02/2024            | Transferência da Conta 7-8 para a Conta 7-8 APLNúmero: 12529                                                                     | 8258401 | 80,66    | 0,00     | 80,66    |
| 28/02/2024            | Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 12530                                                                     | 8258401 | 0,00     | 15,64    | 65,02    |
| Total do Documento:   |                                                                                                                                  |         | 80,66    | 15,64    |          |
| Total de Registros: 9 |                                                                                                                                  | Total:  | 8.065,99 | 8.665,55 | 65,02    |

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Fevereiro/2024  
Extrato das Contas Bancárias

| Banco: <b>TESOURO MUNICIPAL</b> |                                                                                                                                     | Agência: <b>6169-7</b>                          |           |          |           |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|----------|-----------|
| N.º da Conta: <b>8-6</b>        |                                                                                                                                     | Nome da Conta: <b>BRADESCO - CONTA DEPÓSITO</b> |           |          |           |
| Data                            | Histórico                                                                                                                           | N.º Doc                                         | Débito    | Crédito  | Saldo     |
|                                 | Saldo Anterior                                                                                                                      |                                                 |           |          | 1,00      |
| 01/02/2024                      | Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2024020000596/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico | REC                                             | 8.720,00  | 0,00     | 8.721,00  |
| Total do Documento:             |                                                                                                                                     |                                                 | 8.720,00  | 0,00     |           |
| 01/02/2024                      | Estorno de Pagamento de: BANCO BRADESCO S/A\Emp.: 2024010000966\Ordem: 2024013168833                                                | 39240                                           | 1,00      | 0,00     | 8.722,00  |
| Total do Documento:             |                                                                                                                                     |                                                 | 1,00      | 0,00     |           |
| 01/02/2024                      | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8 APL\Número: 12534                                                                       | 5053416                                         | 0,00      | 8.721,00 | 1,00      |
| Total do Documento:             |                                                                                                                                     |                                                 | 0,00      | 8.721,00 |           |
| 02/02/2024                      | Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2024020000597/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico | REC                                             | 7.527,00  | 0,00     | 7.528,00  |
| Total do Documento:             |                                                                                                                                     |                                                 | 7.527,00  | 0,00     |           |
| 02/02/2024                      | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 12535                                                                     | 6054060                                         | 0,00      | 7.527,00 | 1,00      |
| Total do Documento:             |                                                                                                                                     |                                                 | 0,00      | 7.527,00 |           |
| 05/02/2024                      | Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 12536                                                                     | 8135949                                         | 2.136,00  | 0,00     | 2.137,00  |
| Total do Documento:             |                                                                                                                                     |                                                 | 2.136,00  | 0,00     |           |
| 05/02/2024                      | Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2024020000614/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico | RE                                              | 7.534,00  | 0,00     | 9.671,00  |
| Total do Documento:             |                                                                                                                                     |                                                 | 7.534,00  | 0,00     |           |
| 05/02/2024                      | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 12511                                                                           | 6169800                                         | 0,00      | 9.670,00 | 1,00      |
| Total do Documento:             |                                                                                                                                     |                                                 | 0,00      | 9.670,00 |           |
| 06/02/2024                      | Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2024020000598/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico | REC                                             | 14.868,00 | 0,00     | 14.869,00 |
| Total do Documento:             |                                                                                                                                     |                                                 | 14.868,00 | 0,00     |           |

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Fevereiro/2024  
Extrato das Contas Bancárias

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

| Data       | Histórico                                                                                                                           | N.º Doc             | Débito    | Crédito   | Saldo     |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|
| 06/02/2024 | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 12513                                                                            | 6169643             | 0,00      | 5.000,00  | 9.869,00  |
|            |                                                                                                                                     | Total do Documento: | 0,00      | 5.000,00  |           |
| 06/02/2024 | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLICNúmero: 12537                                                                      | 8494638             | 0,00      | 9.868,00  | 1,00      |
|            |                                                                                                                                     | Total do Documento: | 0,00      | 9.868,00  |           |
| 07/02/2024 | Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2024020000599/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico | REC                 | 14.584,00 | 0,00      | 14.585,00 |
|            |                                                                                                                                     | Total do Documento: | 14.584,00 | 0,00      |           |
| 07/02/2024 | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLICNúmero: 12538                                                                      | 9504426             | 0,00      | 14.584,00 | 1,00      |
|            |                                                                                                                                     | Total do Documento: | 0,00      | 14.584,00 |           |
| 08/02/2024 | Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2024020000600/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico | REC                 | 9.637,00  | 0,00      | 9.638,00  |
|            |                                                                                                                                     | Total do Documento: | 9.637,00  | 0,00      |           |
| 08/02/2024 | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLICNúmero: 12539                                                                      | 239844              | 0,00      | 1.737,00  | 7.901,00  |
|            |                                                                                                                                     | Total do Documento: | 0,00      | 1.737,00  |           |
| 08/02/2024 | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 12515                                                                            | 6169209             | 0,00      | 7.900,00  | 1,00      |
|            |                                                                                                                                     | Total do Documento: | 0,00      | 7.900,00  |           |
| 09/02/2024 | Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2024020000601/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico | REC                 | 16.791,74 | 0,00      | 16.792,74 |
|            |                                                                                                                                     | Total do Documento: | 16.791,74 | 0,00      |           |
| 09/02/2024 | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLICNúmero: 12540                                                                      | 1092781             | 0,00      | 16.791,74 | 1,00      |
|            |                                                                                                                                     | Total do Documento: | 0,00      | 16.791,74 |           |

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Fevereiro/2024  
Extrato das Contas Bancárias

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

| Data                | Histórico                                                                                                                           | N.º Doc | Débito    | Crédito   | Saldo     |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|
| 14/02/2024          | Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2024020000602/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico | REC     | 6.908,00  | 0,00      | 6.909,00  |
| Total do Documento: |                                                                                                                                     |         | 6.908,00  | 0,00      |           |
| 14/02/2024          | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 12555                                                                     | 1817813 | 0,00      | 6.908,00  | 1,00      |
| Total do Documento: |                                                                                                                                     |         | 0,00      | 6.908,00  |           |
| 15/02/2024          | Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 12541                                                                     | 8135949 | 141,90    | 0,00      | 142,90    |
| Total do Documento: |                                                                                                                                     |         | 141,90    | 0,00      |           |
| 15/02/2024          | Pago a: BANCO BRADESCO S/A\Emp.: 2024010000961\Ordem: 2024023170429                                                                 | 10224   | 0,00      | 141,90    | 1,00      |
| Total do Documento: |                                                                                                                                     |         | 0,00      | 141,90    |           |
| 16/02/2024          | Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 8-6\Número: 12542                                                                      | 21.601  | 44.000,00 | 0,00      | 44.001,00 |
| Total do Documento: |                                                                                                                                     |         | 44.000,00 | 0,00      |           |
| 16/02/2024          | Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2024020000603/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico | REC     | 10.175,02 | 0,00      | 54.176,02 |
| Total do Documento: |                                                                                                                                     |         | 10.175,02 | 0,00      |           |
| 16/02/2024          | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 12543                                                                     | 3361346 | 0,00      | 31.025,02 | 23.151,00 |
| Total do Documento: |                                                                                                                                     |         | 0,00      | 31.025,02 |           |
| 16/02/2024          | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 12518                                                                           | 6169985 | 0,00      | 23.150,00 | 1,00      |
| Total do Documento: |                                                                                                                                     |         | 0,00      | 23.150,00 |           |
| 19/02/2024          | Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2024020000604/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico | REC     | 18.278,00 | 0,00      | 18.279,00 |
| Total do Documento: |                                                                                                                                     |         | 18.278,00 | 0,00      |           |

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Fevereiro/2024  
Extrato das Contas Bancárias

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

| Data       | Histórico                                                                                                                           | N.º Doc             | Débito    | Crédito   | Saldo     |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|
| 19/02/2024 | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 12544                                                                     | 4114911             | 0,00      | 18.278,00 | 1,00      |
|            |                                                                                                                                     | Total do Documento: | 0,00      | 18.278,00 |           |
| 20/02/2024 | Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 8-6\Número: 12553                                                                      | 8715683             | 45.000,00 | 0,00      | 45.001,00 |
|            |                                                                                                                                     | Total do Documento: | 45.000,00 | 0,00      |           |
| 20/02/2024 | Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2024020000605/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico | REC                 | 9.436,00  | 0,00      | 54.437,00 |
|            |                                                                                                                                     | Total do Documento: | 9.436,00  | 0,00      |           |
| 20/02/2024 | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 12545                                                                     | 4885222             | 0,00      | 43.486,00 | 10.951,00 |
|            |                                                                                                                                     | Total do Documento: | 0,00      | 43.486,00 |           |
| 20/02/2024 | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 12520                                                                           | 6169681             | 0,00      | 950,00    | 10.001,00 |
|            |                                                                                                                                     | Total do Documento: | 0,00      | 950,00    |           |
| 20/02/2024 | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 12521                                                                           | 6169788             | 0,00      | 10.000,00 | 1,00      |
|            |                                                                                                                                     | Total do Documento: | 0,00      | 10.000,00 |           |
| 21/02/2024 | Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2024020000606/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico | REC                 | 4.715,00  | 0,00      | 4.716,00  |
|            |                                                                                                                                     | Total do Documento: | 4.715,00  | 0,00      |           |
| 21/02/2024 | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 12546                                                                     | 5498244             | 0,00      | 4.715,00  | 1,00      |
|            |                                                                                                                                     | Total do Documento: | 0,00      | 4.715,00  |           |
| 22/02/2024 | Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 12547                                                                     | 8135949             | 9.460,55  | 0,00      | 9.461,55  |
|            |                                                                                                                                     | Total do Documento: | 9.460,55  | 0,00      |           |

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Fevereiro/2024  
Extrato das Contas Bancárias

| Banco: <b>TESOURO MUNICIPAL</b> |                                                                                                                                     | Agência: <b>6169-7</b>                          |           |           |           |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| N.º da Conta: <b>8-6</b>        |                                                                                                                                     | Nome da Conta: <b>BRADESCO - CONTA DEPÓSITO</b> |           |           |           |
| Data                            | Histórico                                                                                                                           | N.º Doc                                         | Débito    | Crédito   | Saldo     |
| 22/02/2024                      | Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2024020000607/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico | REC                                             | 5.339,45  | 0,00      | 14.801,00 |
| Total do Documento:             |                                                                                                                                     |                                                 | 5.339,45  | 0,00      |           |
| 22/02/2024                      | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 12522                                                                            | 6169937                                         | 0,00      | 14.800,00 | 1,00      |
| Total do Documento:             |                                                                                                                                     |                                                 | 0,00      | 14.800,00 |           |
| 23/02/2024                      | Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2024020000608/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico | REC                                             | 6.354,00  | 0,00      | 6.355,00  |
| Total do Documento:             |                                                                                                                                     |                                                 | 6.354,00  | 0,00      |           |
| 23/02/2024                      | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLICNúmero: 12548                                                                      | 6792912                                         | 0,00      | 6.354,00  | 1,00      |
| Total do Documento:             |                                                                                                                                     |                                                 | 0,00      | 6.354,00  |           |
| 26/02/2024                      | Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 8-6Número: 12554                                                                       | 22601,                                          | 21.400,00 | 0,00      | 21.401,00 |
| Total do Documento:             |                                                                                                                                     |                                                 | 21.400,00 | 0,00      |           |
| 26/02/2024                      | Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6Número: 12549                                                                      | 673/418                                         | 54.414,00 | 0,00      | 75.815,00 |
| Total do Documento:             |                                                                                                                                     |                                                 | 54.414,00 | 0,00      |           |
| 26/02/2024                      | Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2024020000609/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico | REC                                             | 5.786,00  | 0,00      | 81.601,00 |
| Total do Documento:             |                                                                                                                                     |                                                 | 5.786,00  | 0,00      |           |
| 26/02/2024                      | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 12524                                                                            | 6169499                                         | 0,00      | 15.000,00 | 66.601,00 |
| Total do Documento:             |                                                                                                                                     |                                                 | 0,00      | 15.000,00 |           |
| 26/02/2024                      | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4Número: 12533                                                                            | 6169848                                         | 0,00      | 66.600,00 | 1,00      |
| Total do Documento:             |                                                                                                                                     |                                                 | 0,00      | 66.600,00 |           |

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Fevereiro/2024  
Extrato das Contas Bancárias

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

| Data       | Histórico                                                                                                                           | N.º Doc             | Débito    | Crédito   | Saldo     |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|
| 27/02/2024 | Transferência da Conta 7-8 para a Conta 8-6Número: 12532                                                                            | 6169634             | 9.400,00  | 0,00      | 9.401,00  |
|            |                                                                                                                                     | Total do Documento: | 9.400,00  | 0,00      |           |
| 27/02/2024 | Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6Número: 12550                                                                      | 844/426             | 72.588,00 | 0,00      | 81.989,00 |
|            |                                                                                                                                     | Total do Documento: | 72.588,00 | 0,00      |           |
| 27/02/2024 | Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2024020000610/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico | REC                 | 13.722,00 | 0,00      | 95.711,00 |
|            |                                                                                                                                     | Total do Documento: | 13.722,00 | 0,00      |           |
| 27/02/2024 | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 12525                                                                            | 6169178             | 0,00      | 14.200,00 | 81.511,00 |
|            |                                                                                                                                     | Total do Documento: | 0,00      | 14.200,00 |           |
| 27/02/2024 | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 12526                                                                            | 6169627             | 0,00      | 1.510,00  | 80.001,00 |
|            |                                                                                                                                     | Total do Documento: | 0,00      | 1.510,00  |           |
| 27/02/2024 | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 12527                                                                            | 6169928             | 0,00      | 80.000,00 | 1,00      |
|            |                                                                                                                                     | Total do Documento: | 0,00      | 80.000,00 |           |
| 28/02/2024 | Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6Número: 12551                                                                      | 3361346             | 6.986,00  | 0,00      | 6.987,00  |
|            |                                                                                                                                     | Total do Documento: | 6.986,00  | 0,00      |           |
| 28/02/2024 | Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2024020000611/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico | REC                 | 1.964,00  | 0,00      | 8.951,00  |
|            |                                                                                                                                     | Total do Documento: | 1.964,00  | 0,00      |           |
| 28/02/2024 | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 12528                                                                            | 6169456             | 0,00      | 8.950,00  | 1,00      |
|            |                                                                                                                                     | Total do Documento: | 0,00      | 8.950,00  |           |

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Fevereiro/2024  
Extrato das Contas Bancárias

| Banco: <b>TESOURO MUNICIPAL</b> |                                                                                                                                     | Agência: <b>6169-7</b>                          |            |            |          |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|------------|----------|
| N.º da Conta: <b>8-6</b>        |                                                                                                                                     | Nome da Conta: <b>BRADESCO - CONTA DEPÓSITO</b> |            |            |          |
| Data                            | Histórico                                                                                                                           | N.º Doc                                         | Débito     | Crédito    | Saldo    |
| 29/02/2024                      | Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2024020000612/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico | REC                                             | 6.461,85   | 0,00       | 6.462,85 |
| Total do Documento:             |                                                                                                                                     |                                                 | 6.461,85   | 0,00       |          |
| 29/02/2024                      | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 12552                                                                     | 261747                                          | 0,00       | 6.461,85   | 1,00     |
| Total do Documento:             |                                                                                                                                     |                                                 | 0,00       | 6.461,85   |          |
| Total de Registros: 56          |                                                                                                                                     | Total:                                          | 434.328,51 | 434.328,51 | 1,00     |

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Fevereiro/2024  
Extrato das Contas Bancárias

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

| Data                | Histórico                                                      | N.º Doc | Débito    | Crédito  | Saldo      |
|---------------------|----------------------------------------------------------------|---------|-----------|----------|------------|
|                     | Saldo Anterior                                                 |         |           |          | 54.543,09  |
| 01/02/2024          | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8 APLNúmero: 12534   | 5053416 | 8.721,00  | 0,00     | 63.264,09  |
| Total do Documento: |                                                                |         | 8.721,00  | 0,00     |            |
| 02/02/2024          | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLICNúmero: 12535 | 6054060 | 7.527,00  | 0,00     | 70.791,09  |
| Total do Documento: |                                                                |         | 7.527,00  | 0,00     |            |
| 05/02/2024          | Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6Número: 12536 | 8135949 | 0,00      | 2.136,00 | 68.655,09  |
| Total do Documento: |                                                                |         | 0,00      | 2.136,00 |            |
| 06/02/2024          | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLICNúmero: 12537 | 8494638 | 9.868,00  | 0,00     | 78.523,09  |
| Total do Documento: |                                                                |         | 9.868,00  | 0,00     |            |
| 07/02/2024          | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLICNúmero: 12538 | 9504426 | 14.584,00 | 0,00     | 93.107,09  |
| Total do Documento: |                                                                |         | 14.584,00 | 0,00     |            |
| 08/02/2024          | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLICNúmero: 12539 | 239844  | 1.737,00  | 0,00     | 94.844,09  |
| Total do Documento: |                                                                |         | 1.737,00  | 0,00     |            |
| 09/02/2024          | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLICNúmero: 12540 | 1092781 | 16.791,74 | 0,00     | 111.635,83 |
| Total do Documento: |                                                                |         | 16.791,74 | 0,00     |            |
| 14/02/2024          | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLICNúmero: 12555 | 1817813 | 6.908,00  | 0,00     | 118.543,83 |
| Total do Documento: |                                                                |         | 6.908,00  | 0,00     |            |
| 15/02/2024          | Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6Número: 12541 | 8135949 | 0,00      | 141,90   | 118.401,93 |
| Total do Documento: |                                                                |         | 0,00      | 141,90   |            |

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Fevereiro/2024  
Extrato das Contas Bancárias

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

| Data       | Histórico                                                       | N.º Doc             | Débito    | Crédito   | Saldo      |
|------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|-----------|------------|
| 16/02/2024 | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 12543 | 3361346             | 31.025,02 | 0,00      | 149.426,95 |
|            |                                                                 | Total do Documento: | 31.025,02 | 0,00      |            |
| 19/02/2024 | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 12544 | 4114911             | 18.278,00 | 0,00      | 167.704,95 |
|            |                                                                 | Total do Documento: | 18.278,00 | 0,00      |            |
| 20/02/2024 | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 12545 | 4885222             | 43.486,00 | 0,00      | 211.190,95 |
|            |                                                                 | Total do Documento: | 43.486,00 | 0,00      |            |
| 21/02/2024 | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 12546 | 5498244             | 4.715,00  | 0,00      | 215.905,95 |
|            |                                                                 | Total do Documento: | 4.715,00  | 0,00      |            |
| 22/02/2024 | Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 12547 | 8135949             | 0,00      | 9.460,55  | 206.445,40 |
|            |                                                                 | Total do Documento: | 0,00      | 9.460,55  |            |
| 23/02/2024 | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 12548 | 6792912             | 6.354,00  | 0,00      | 212.799,40 |
|            |                                                                 | Total do Documento: | 6.354,00  | 0,00      |            |
| 26/02/2024 | Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 12549 | 673/418             | 0,00      | 54.414,00 | 158.385,40 |
|            |                                                                 | Total do Documento: | 0,00      | 54.414,00 |            |
| 27/02/2024 | Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 12550 | 844/426             | 0,00      | 72.588,00 | 85.797,40  |
|            |                                                                 | Total do Documento: | 0,00      | 72.588,00 |            |
| 28/02/2024 | Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 12551 | 3361346             | 0,00      | 6.986,00  | 78.811,40  |
|            |                                                                 | Total do Documento: | 0,00      | 6.986,00  |            |

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Fevereiro/2024  
Extrato das Contas Bancárias

| Banco: <b>TESOURO MUNICIPAL</b> |                                                                                                                            | Agência: <b>6169-7</b>                                    |            |            |           |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|
| N.º da Conta: <b>8-6 APLIC</b>  |                                                                                                                            | Nome da Conta: <b>BRADESCO - CONTA DEPÓSITO APLICAÇÃO</b> |            |            |           |
| Data                            | Histórico                                                                                                                  | N.º Doc                                                   | Débito     | Crédito    | Saldo     |
| 29/02/2024                      | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\nNúmero: 12552                                                           | 261747                                                    | 6.461,85   | 0,00       | 85.273,25 |
| Total do Documento:             |                                                                                                                            |                                                           | 6.461,85   | 0,00       |           |
| 29/02/2024                      | Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2024020000615/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000 - Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE | APLIC                                                     | 33,27      | 0,00       | 85.306,52 |
| Total do Documento:             |                                                                                                                            |                                                           | 33,27      | 0,00       |           |
| Total de Registros: 20          |                                                                                                                            | Total:                                                    | 176.489,88 | 145.726,45 | 85.306,52 |

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Fevereiro/2024  
Extrato das Contas Bancárias

|                                 |  |                                                |  |
|---------------------------------|--|------------------------------------------------|--|
| Banco: <b>TESOURO MUNICIPAL</b> |  | Agência: <b>6169-7</b>                         |  |
| N.º da Conta: <b>9-4</b>        |  | Nome da Conta: <b>BRADESCO - CONTA SALÁRIO</b> |  |

| Data                | Histórico                                                                            | N.º Doc | Débito    | Crédito  | Saldo     |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|----------|-----------|
|                     | Saldo Anterior                                                                       |         |           |          | 3.762,95  |
| 01/02/2024          | Estorno de Pagamento de: BANCO BRADESCO S/A\Emp.: 2024010000967\Ordem: 2024013168839 | 39310   | 493,67    | 0,00     | 4.256,62  |
| Total do Documento: |                                                                                      |         | 493,67    | 0,00     |           |
| 26/02/2024          | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4\Número: 12533                            | 6169848 | 66.600,00 | 0,00     | 70.856,62 |
| Total do Documento: |                                                                                      |         | 66.600,00 | 0,00     |           |
| 26/02/2024          | Pago a: BANCO BRADESCO S/A\Emp.: 2024010000961\Ordem: 2024023170430                  | 14      | 0,00      | 56,00    | 70.800,62 |
| Total do Documento: |                                                                                      |         | 0,00      | 56,00    |           |
| 26/02/2024          | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024020002102\Ordem: 2024023170377                    | 3229541 | 0,00      | 2.266,77 | 68.533,85 |
| Total do Documento: |                                                                                      |         | 0,00      | 2.266,77 |           |
| 26/02/2024          | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024020002102\Ordem: 2024023170377                    | 5029678 | 0,00      | 2.535,14 | 65.998,71 |
| Total do Documento: |                                                                                      |         | 0,00      | 2.535,14 |           |
| 26/02/2024          | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024020002102\Ordem: 2024023170377                    | 616,375 | 0,00      | 1.579,10 | 64.419,61 |
| Total do Documento: |                                                                                      |         | 0,00      | 1.579,10 |           |
| 26/02/2024          | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024020002102\Ordem: 2024023170377                    | 6169042 | 0,00      | 1.625,13 | 62.794,48 |
| Total do Documento: |                                                                                      |         | 0,00      | 1.625,13 |           |
| 26/02/2024          | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024020002102\Ordem: 2024023170377                    | 6169147 | 0,00      | 1.397,10 | 61.397,38 |
| Total do Documento: |                                                                                      |         | 0,00      | 1.397,10 |           |
| 26/02/2024          | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024020002102\Ordem: 2024023170377                    | 6169191 | 0,00      | 1.699,59 | 59.697,79 |
| Total do Documento: |                                                                                      |         | 0,00      | 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

Fevereiro/2024  
Extrato das Contas Bancárias

|                                 |  |                                               |  |  |
|---------------------------------|--|-----------------------------------------------|--|--|
| Banco: <b>TESOURO MUNICIPAL</b> |  | Agência: <b>6169-7</b>                        |  |  |
| N.º da Conta: <b>9-4</b>        |  | Nome da Conta: <b>BRDESCO - CONTA SALÁRIO</b> |  |  |

| Data                | Histórico                                                         | N.º Doc | Débito | Crédito   | Saldo     |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------|-----------|
| 26/02/2024          | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024020002101\Ordem: 2024023170376 | 616926  | 0,00   | 372,24    | 59.325,55 |
| 26/02/2024          | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024020002102\Ordem: 2024023170377 | 616926  | 0,00   | 23.958,12 | 35.367,43 |
| Total do Documento: |                                                                   |         | 0,00   | 24.330,36 |           |
| 26/02/2024          | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024020002102\Ordem: 2024023170377 | 6169265 | 0,00   | 1.459,14  | 33.908,29 |
| Total do Documento: |                                                                   |         | 0,00   | 1.459,14  |           |
| 26/02/2024          | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024020002102\Ordem: 2024023170377 | 6169357 | 0,00   | 1.550,14  | 32.358,15 |
| Total do Documento: |                                                                   |         | 0,00   | 1.550,14  |           |
| 26/02/2024          | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024020002102\Ordem: 2024023170377 | 6169374 | 0,00   | 1.932,18  | 30.425,97 |
| Total do Documento: |                                                                   |         | 0,00   | 1.932,18  |           |
| 26/02/2024          | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024020002102\Ordem: 2024023170377 | 6169375 | 0,00   | 1.745,09  | 28.680,88 |
| Total do Documento: |                                                                   |         | 0,00   | 1.745,09  |           |
| 26/02/2024          | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024020002102\Ordem: 2024023170377 | 6169379 | 0,00   | 1.432,28  | 27.248,60 |
| Total do Documento: |                                                                   |         | 0,00   | 1.432,28  |           |
| 26/02/2024          | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024020002102\Ordem: 2024023170377 | 6169442 | 0,00   | 2.109,09  | 25.139,51 |
| Total do Documento: |                                                                   |         | 0,00   | 2.109,09  |           |
| 26/02/2024          | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024020002100\Ordem: 2024023170375 | 6169527 | 0,00   | 1.519,88  | 23.619,63 |
| Total do Documento: |                                                                   |         | 0,00   | 1.519,88  |           |
| 26/02/2024          | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024020002102\Ordem: 2024023170377 | 6169544 | 0,00   | 1.641,14  | 21.978,49 |

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Fevereiro/2024  
Extrato das Contas Bancárias

| Banco: <b>TESOURO MUNICIPAL</b> |                                                                                                 | Agência: <b>6169-7</b>                         |        |          |           |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------|----------|-----------|
| N.º da Conta: <b>9-4</b>        |                                                                                                 | Nome da Conta: <b>BRADESCO - CONTA SALÁRIO</b> |        |          |           |
| Data                            | Histórico                                                                                       | N.º Doc                                        | Débito | Crédito  | Saldo     |
|                                 |                                                                                                 | Total do Documento:                            | 0,00   | 1.641,14 |           |
| 26/02/2024                      | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024020002102\Ordem: 2024023170377                               | 6169577                                        | 0,00   | 1.852,10 | 20.126,39 |
|                                 |                                                                                                 | Total do Documento:                            | 0,00   | 1.852,10 |           |
| 26/02/2024                      | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024020002102\Ordem: 2024023170377                               | 6169596                                        | 0,00   | 5.365,22 | 14.761,17 |
|                                 |                                                                                                 | Total do Documento:                            | 0,00   | 5.365,22 |           |
| 26/02/2024                      | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024020002102\Ordem: 2024023170377                               | 6169797                                        | 0,00   | 1.397,10 | 13.364,07 |
|                                 |                                                                                                 | Total do Documento:                            | 0,00   | 1.397,10 |           |
| 26/02/2024                      | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024020002102\Ordem: 2024023170377                               | 6169863                                        | 0,00   | 1.932,18 | 11.431,89 |
|                                 |                                                                                                 | Total do Documento:                            | 0,00   | 1.932,18 |           |
| 26/02/2024                      | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024020002102\Ordem: 2024023170377                               | 6169929                                        | 0,00   | 1.657,53 | 9.774,36  |
|                                 |                                                                                                 | Total do Documento:                            | 0,00   | 1.657,53 |           |
| 26/02/2024                      | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024020002102\Ordem: 2024023170377                               | 6169940                                        | 0,00   | 1.932,18 | 7.842,18  |
|                                 |                                                                                                 | Total do Documento:                            | 0,00   | 1.932,18 |           |
| 26/02/2024                      | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024020002102\Ordem: 2024023170377                               | 6169948                                        | 0,00   | 1.550,14 | 6.292,04  |
|                                 |                                                                                                 | Total do Documento:                            | 0,00   | 1.550,14 |           |
| 26/02/2024                      | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024020002102\Ordem: 2024023170377                               | 6169981                                        | 0,00   | 1.745,09 | 4.546,95  |
|                                 |                                                                                                 | Total do Documento:                            | 0,00   | 1.745,09 |           |
| 26/02/2024                      | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E./Número: 2024020000509 | 29551015                                       | 0,00   | 300,78   | 4.246,17  |
|                                 |                                                                                                 | Total do Documento:                            | 0,00   | 300,78   |           |

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Fevereiro/2024  
Extrato das Contas Bancárias

|                                 |  |  |                                                |  |  |
|---------------------------------|--|--|------------------------------------------------|--|--|
| Banco: <b>TESOURO MUNICIPAL</b> |  |  | Agência: <b>6169-7</b>                         |  |  |
| N.º da Conta: <b>9-4</b>        |  |  | Nome da Conta: <b>BRADESCO - CONTA SALÁRIO</b> |  |  |

| Data                   | Histórico | N.º Doc | Débito    | Crédito   | Saldo    |
|------------------------|-----------|---------|-----------|-----------|----------|
| Total de Registros: 28 |           | Total:  | 67.093,67 | 66.610,45 | 4.246,17 |

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Fevereiro/2024  
Extrato das Contas Bancárias

| Banco: <b>TESOURO MUNICIPAL</b>  |                                                                                                                            | Agência: <b>6169-7</b>                          |        |         |        |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------|---------|--------|
| N.º da Conta: <b>7-8 B APLIC</b> |                                                                                                                            | Nome da Conta: <b>BRADESCO FIC FI APLICAÇÃO</b> |        |         |        |
| Data                             | Histórico                                                                                                                  | N.º Doc                                         | Débito | Crédito | Saldo  |
|                                  | Saldo Anterior                                                                                                             |                                                 |        |         | 641,94 |
| 20/02/2024                       | Transferência da Conta 7-8 B APLIC para a Conta 7-8\Número: 12531                                                          | 1030726                                         | 0,00   | 98,88   | 543,06 |
| Total do Documento:              |                                                                                                                            |                                                 | 0,00   | 98,88   |        |
| 29/02/2024                       | Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2024020000593/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000 - Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE | APLIC                                           | 3,79   | 0,00    | 546,85 |
| Total de Registros: 2            |                                                                                                                            | Total:                                          | 3,79   | 98,88   | 546,85 |

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Fevereiro/2024  
Extrato das Contas Bancárias

| Banco: <b>TESOURO MUNICIPAL</b>  |                                                                                                                            | Agência: <b>6169-7</b>                          |        |         |        |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------|---------|--------|
| N.º da Conta: <b>8-6 B APLIC</b> |                                                                                                                            | Nome da Conta: <b>BRADESCO FIC FI APLICAÇÃO</b> |        |         |        |
| Data                             | Histórico                                                                                                                  | N.º Doc                                         | Débito | Crédito | Saldo  |
|                                  | Saldo Anterior                                                                                                             |                                                 |        |         | 173,13 |
| 29/02/2024                       | Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2024020000613/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000 - Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE | APLIC                                           | 1,15   | 0,00    | 174,28 |
| Total de Registros: 1            |                                                                                                                            | Total:                                          | 1,15   | 0,00    | 174,28 |

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Fevereiro/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                                                                                                                        |                                  |        |         | 500,40 |
| 29/02/2024                   | Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024020000595/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000 - Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE | APLIC                            | 3,04   | 0,00    | 503,44 |
| Total do Documento:          |                                                                                                                                       |                                  | 7,98   | 0,00    |        |
| Total de Registros: 1        |                                                                                                                                       | Total:                           | 3,04   | 0,00    | 503,44 |

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Fevereiro/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

Fevereiro/2024  
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

| Emp. No.                               | Ordem         | Dotação Orçamentária |      |                    |          | Credor              | Tip. Nota  | Empenho    | Pago       | Bruto | Retido | Liquido |
|----------------------------------------|---------------|----------------------|------|--------------------|----------|---------------------|------------|------------|------------|-------|--------|---------|
| 2024010000951                          | 2024023170398 | 1717                 | 2063 | 333903981000000000 | 15000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Estimativa | 02/01/2024 | 01/02/2024 | 99,72 | 0,00   | 99,72   |
| PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. |               |                      |      |                    |          |                     |            |            |            |       |        |         |
| Pagamento(s)                           |               |                      |      |                    |          |                     |            |            |            |       |        |         |
| 19.320-8                               |               |                      |      | Documento: 119028  |          | 99,72               |            |            |            |       |        |         |
| 2024010000951                          | 2024023170399 | 1717                 | 2063 | 333903981000000000 | 15000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Estimativa | 02/01/2024 | 02/02/2024 | 12,38 | 0,00   | 12,38   |
| PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. |               |                      |      |                    |          |                     |            |            |            |       |        |         |
| Pagamento(s)                           |               |                      |      |                    |          |                     |            |            |            |       |        |         |
| 19.320-8                               |               |                      |      | Documento: 119028  |          | 12,38               |            |            |            |       |        |         |
| 2024010000951                          | 2024023170400 | 1717                 | 2063 | 333903981000000000 | 15000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Estimativa | 02/01/2024 | 05/02/2024 | 1,20  | 0,00   | 1,20    |
| PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. |               |                      |      |                    |          |                     |            |            |            |       |        |         |
| Pagamento(s)                           |               |                      |      |                    |          |                     |            |            |            |       |        |         |
| 19.320-8                               |               |                      |      | Documento: 119028  |          | 1,20                |            |            |            |       |        |         |
| 2024010000951                          | 2024023170401 | 1717                 | 2063 | 333903981000000000 | 15000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Estimativa | 02/01/2024 | 06/02/2024 | 1,20  | 0,00   | 1,20    |
| PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. |               |                      |      |                    |          |                     |            |            |            |       |        |         |
| Pagamento(s)                           |               |                      |      |                    |          |                     |            |            |            |       |        |         |
| 19.320-8                               |               |                      |      | Documento: 119028  |          | 1,20                |            |            |            |       |        |         |
| 2024010000951                          | 2024023170402 | 1717                 | 2063 | 333903981000000000 | 15000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Estimativa | 02/01/2024 | 07/02/2024 | 9,14  | 0,00   | 9,14    |
| PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. |               |                      |      |                    |          |                     |            |            |            |       |        |         |
| Pagamento(s)                           |               |                      |      |                    |          |                     |            |            |            |       |        |         |
| 19.320-8                               |               |                      |      | Documento: 119028  |          | 9,14                |            |            |            |       |        |         |
| 2024010000951                          | 2024023170403 | 1717                 | 2063 | 333903981000000000 | 15000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Estimativa | 02/01/2024 | 08/02/2024 | 12,74 | 0,00   | 12,74   |
| PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. |               |                      |      |                    |          |                     |            |            |            |       |        |         |
| Pagamento(s)                           |               |                      |      |                    |          |                     |            |            |            |       |        |         |
| 19.320-8                               |               |                      |      | Documento: 119028  |          | 12,74               |            |            |            |       |        |         |
| 2024010000951                          | 2024023170404 | 1717                 | 2063 | 333903981000000000 | 15000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Estimativa | 02/01/2024 | 09/02/2024 | 12,79 | 0,00   | 12,79   |
| PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. |               |                      |      |                    |          |                     |            |            |            |       |        |         |
| Pagamento(s)                           |               |                      |      |                    |          |                     |            |            |            |       |        |         |
| 19.320-8                               |               |                      |      | Documento: 119028  |          | 12,79               |            |            |            |       |        |         |
| 2024010000951                          | 2024023170405 | 1717                 | 2063 | 333903981000000000 | 15000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Estimativa | 02/01/2024 | 14/02/2024 | 34,08 | 0,00   | 34,08   |
| 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

Fevereiro/2024  
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

| Emp. No.                               | Ordem         | Dotação Orçamentária |      |                   |          | Credor              | Tip. Nota  | Empenho    | Pago       | Bruto | Retido | Liquido |
|----------------------------------------|---------------|----------------------|------|-------------------|----------|---------------------|------------|------------|------------|-------|--------|---------|
| 19.320-8                               |               | Documento: 119028    |      |                   |          |                     | 34,08      |            |            |       |        |         |
| 2024010000951                          | 2024023170407 | 1717                 | 2063 | 33390398100000000 | 15000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Estimativa | 02/01/2024 | 15/02/2024 | 18,05 | 0,00   | 18,05   |
| PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. |               |                      |      |                   |          |                     |            |            |            |       |        |         |
| Pagamento(s)                           |               |                      |      |                   |          |                     |            |            |            |       |        |         |
| 19.320-8                               |               | Documento: 119028    |      |                   |          |                     | 18,05      |            |            |       |        |         |
| 2024010000951                          | 2024023170410 | 1717                 | 2063 | 33390398100000000 | 15000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Estimativa | 02/01/2024 | 16/02/2024 | 73,62 | 0,00   | 73,62   |
| PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. |               |                      |      |                   |          |                     |            |            |            |       |        |         |
| Pagamento(s)                           |               |                      |      |                   |          |                     |            |            |            |       |        |         |
| 19.320-8                               |               | Documento: 119028    |      |                   |          |                     | 73,62      |            |            |       |        |         |
| 2024010000951                          | 2024023170411 | 1717                 | 2063 | 33390398100000000 | 15000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Estimativa | 02/01/2024 | 19/02/2024 | 34,64 | 0,00   | 34,64   |
| PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. |               |                      |      |                   |          |                     |            |            |            |       |        |         |
| Pagamento(s)                           |               |                      |      |                   |          |                     |            |            |            |       |        |         |
| 19.320-8                               |               | Documento: 119028    |      |                   |          |                     | 34,64      |            |            |       |        |         |
| 2024010000951                          | 2024023170412 | 1717                 | 2063 | 33390398100000000 | 15000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Estimativa | 02/01/2024 | 20/02/2024 | 27,98 | 0,00   | 27,98   |
| PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. |               |                      |      |                   |          |                     |            |            |            |       |        |         |
| Pagamento(s)                           |               |                      |      |                   |          |                     |            |            |            |       |        |         |
| 19.320-8                               |               | Documento: 119028    |      |                   |          |                     | 27,98      |            |            |       |        |         |
| 2024010000951                          | 2024023170413 | 1717                 | 2063 | 33390398100000000 | 15000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Estimativa | 02/01/2024 | 21/02/2024 | 61,06 | 0,00   | 61,06   |
| PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. |               |                      |      |                   |          |                     |            |            |            |       |        |         |
| Pagamento(s)                           |               |                      |      |                   |          |                     |            |            |            |       |        |         |
| 19.320-8                               |               | Documento: 119028    |      |                   |          |                     | 61,06      |            |            |       |        |         |
| 2024010000951                          | 2024023170414 | 1717                 | 2063 | 33390398100000000 | 15000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Estimativa | 02/01/2024 | 20/02/2024 | 23,33 | 0,00   | 23,33   |
| PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. |               |                      |      |                   |          |                     |            |            |            |       |        |         |
| Pagamento(s)                           |               |                      |      |                   |          |                     |            |            |            |       |        |         |
| 19.320-8                               |               | Documento: 119028    |      |                   |          |                     | 23,33      |            |            |       |        |         |
| 2024010000951                          | 2024023170415 | 1717                 | 2063 | 33390398100000000 | 15000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Estimativa | 02/01/2024 | 23/02/2024 | 13,53 | 0,00   | 13,53   |
| PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. |               |                      |      |                   |          |                     |            |            |            |       |        |         |
| Pagamento(s)                           |               |                      |      |                   |          |                     |            |            |            |       |        |         |
| 19.320-8                               |               | Documento: 119028    |      |                   |          |                     | 13,53      |            |            |       |        |         |
| 2024010000951                          | 2024023170416 | 1717                 | 2063 | 33390398100000000 | 15000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Estimativa | 02/01/2024 | 26/02/2024 | 26,27 | 0,00   | 26,27   |
| 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

Fevereiro/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    |      |                   |          | 26,27               |            |            |            |        |        |         |
| 2024010000951                                                                                            | 2024023170417 | 1717                 | 2063 | 33390398100000000 | 15000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Estimativa | 02/01/2024 | 27/02/2024 | 11,13  | 0,00   | 11,13   |
| PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.                                                                   |               |                      |      |                   |          |                     |            |            |            |        |        |         |
| Pagamento(s)                                                                                             |               |                      |      |                   |          |                     |            |            |            |        |        |         |
| 19.320-8                                                                                                 |               | Documento: 119028    |      |                   |          | 11,13               |            |            |            |        |        |         |
| 2024010000951                                                                                            | 2024023170418 | 1717                 | 2063 | 33390398100000000 | 15000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Estimativa | 02/01/2024 | 28/02/2024 | 39,90  | 0,00   | 39,90   |
| PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.                                                                   |               |                      |      |                   |          |                     |            |            |            |        |        |         |
| Pagamento(s)                                                                                             |               |                      |      |                   |          |                     |            |            |            |        |        |         |
| 19.320-8                                                                                                 |               | Documento: 119028    |      |                   |          | 39,90               |            |            |            |        |        |         |
| 2024010000951                                                                                            | 2024023170419 | 1717                 | 2063 | 33390398100000000 | 15000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Estimativa | 02/01/2024 | 29/02/2024 | 37,13  | 0,00   | 37,13   |
| PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.                                                                   |               |                      |      |                   |          |                     |            |            |            |        |        |         |
| Pagamento(s)                                                                                             |               |                      |      |                   |          |                     |            |            |            |        |        |         |
| 19.320-8                                                                                                 |               | Documento: 119028    |      |                   |          | 37,13               |            |            |            |        |        |         |
| 2024010000951                                                                                            | 2024023170420 | 1717                 | 2063 | 33390398100000000 | 15000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Estimativa | 02/01/2024 | 01/02/2024 | 519,67 | 0,00   | 519,67  |
| PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.                                                                   |               |                      |      |                   |          |                     |            |            |            |        |        |         |
| Pagamento(s)                                                                                             |               |                      |      |                   |          |                     |            |            |            |        |        |         |
| 19.320-8                                                                                                 |               | Documento: 740201    |      |                   |          | 519,67              |            |            |            |        |        |         |
| 2024010000961                                                                                            | 2024023170421 | 1717                 | 2063 | 33390398100000000 | 15000000 | BANCO BRADESCO S/A  | Estimativa | 02/01/2024 | 06/02/2024 | 38,25  | 0,00   | 38,25   |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REFERENTE A TARIFA BANCARIA. |               |                      |      |                   |          |                     |            |            |            |        |        |         |
| Pagamento(s)                                                                                             |               |                      |      |                   |          |                     |            |            |            |        |        |         |
| 7-8                                                                                                      |               | Documento: 9390847   |      |                   |          | 12,75               |            |            |            |        |        |         |
| 7-8                                                                                                      |               | Documento: 9416642   |      |                   |          | 12,75               |            |            |            |        |        |         |
| 7-8                                                                                                      |               | Documento: 9415389   |      |                   |          | 12,75               |            |            |            |        |        |         |
| 2024010000961                                                                                            | 2024023170422 | 1717                 | 2063 | 33390398100000000 | 15000000 | BANCO BRADESCO S/A  | Estimativa | 02/01/2024 | 08/02/2024 | 12,75  | 0,00   | 12,75   |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REFERENTE A TARIFA BANCARIA. |               |                      |      |                   |          |                     |            |            |            |        |        |         |
| Pagamento(s)                                                                                             |               |                      |      |                   |          |                     |            |            |            |        |        |         |
| 7-8                                                                                                      |               | Documento: 2720504   |      |                   |          | 12,75               |            |            |            |        |        |         |
| 2024010000961                                                                                            | 2024023170423 | 1717                 | 2063 | 33390398100000000 | 15000000 | BANCO BRADESCO S/A  | Estimativa | 02/01/2024 | 15/02/2024 | 141,90 | 0,00   | 141,90  |
| 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

Fevereiro/2024  
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

| Emp. No.                                                                                                 | Ordem         | Dotação Orçamentária |      |                   |          | Credor             | Tip. Nota  | Empenho    | Pago       | Bruto  | Retido | Liquido |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|------|-------------------|----------|--------------------|------------|------------|------------|--------|--------|---------|
| 7-8                                                                                                      |               | Documento: 10224     |      |                   |          |                    | 141,90     |            |            |        |        |         |
| 2024010000961                                                                                            | 2024023170424 | 1717                 | 2063 | 33390398100000000 | 15000000 | BANCO BRADESCO S/A | Estimativa | 02/01/2024 | 16/02/2024 | 12,75  | 0,00   | 12,75   |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REFERENTE A TARIFA BANCARIA. |               |                      |      |                   |          |                    |            |            |            |        |        |         |
| Pagamento(s)                                                                                             |               |                      |      |                   |          |                    |            |            |            |        |        |         |
| 7-8                                                                                                      |               | Documento: 7140129   |      |                   |          |                    | 12,75      |            |            |        |        |         |
| 2024010000961                                                                                            | 2024023170425 | 1717                 | 2063 | 33390398100000000 | 15000000 | BANCO BRADESCO S/A | Estimativa | 02/01/2024 | 20/02/2024 | 25,50  | 0,00   | 25,50   |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REFERENTE A TARIFA BANCARIA. |               |                      |      |                   |          |                    |            |            |            |        |        |         |
| Pagamento(s)                                                                                             |               |                      |      |                   |          |                    |            |            |            |        |        |         |
| 7-8                                                                                                      |               | Documento: 9131645   |      |                   |          |                    | 12,75      |            |            |        |        |         |
| 7-8                                                                                                      |               | Documento: 8727334   |      |                   |          |                    | 12,75      |            |            |        |        |         |
| 2024010000961                                                                                            | 2024023170426 | 1717                 | 2063 | 33390398100000000 | 15000000 | BANCO BRADESCO S/A | Estimativa | 02/01/2024 | 22/02/2024 | 38,25  | 0,00   | 38,25   |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REFERENTE A TARIFA BANCARIA. |               |                      |      |                   |          |                    |            |            |            |        |        |         |
| Pagamento(s)                                                                                             |               |                      |      |                   |          |                    |            |            |            |        |        |         |
| 7-8                                                                                                      |               | Documento: 1314905   |      |                   |          |                    | 12,75      |            |            |        |        |         |
| 7-8                                                                                                      |               | Documento: 1321418   |      |                   |          |                    | 12,75      |            |            |        |        |         |
| 7-8                                                                                                      |               | Documento: 1388689   |      |                   |          |                    | 12,75      |            |            |        |        |         |
| 2024010000961                                                                                            | 2024023170427 | 1717                 | 2063 | 33390398100000000 | 15000000 | BANCO BRADESCO S/A | Estimativa | 02/01/2024 | 27/02/2024 | 25,50  | 0,00   | 25,50   |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REFERENTE A TARIFA BANCARIA. |               |                      |      |                   |          |                    |            |            |            |        |        |         |
| Pagamento(s)                                                                                             |               |                      |      |                   |          |                    |            |            |            |        |        |         |
| 7-8                                                                                                      |               | Documento: 3606225   |      |                   |          |                    | 12,75      |            |            |        |        |         |
| 7-8                                                                                                      |               | Documento: 3602473   |      |                   |          |                    | 12,75      |            |            |        |        |         |
| 2024010000961                                                                                            | 2024023170428 | 1717                 | 2063 | 33390398100000000 | 15000000 | BANCO BRADESCO S/A | Estimativa | 02/01/2024 | 28/02/2024 | 25,50  | 0,00   | 25,50   |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REFERENTE A TARIFA BANCARIA. |               |                      |      |                   |          |                    |            |            |            |        |        |         |
| Pagamento(s)                                                                                             |               |                      |      |                   |          |                    |            |            |            |        |        |         |
| 7-8                                                                                                      |               | Documento: 4344731   |      |                   |          |                    | 12,75      |            |            |        |        |         |
| 7-8                                                                                                      |               | Documento: 4339878   |      |                   |          |                    | 12,75      |            |            |        |        |         |
| 2024010000961                                                                                            | 2024023170429 | 1717                 | 2063 | 33390398100000000 | 15000000 | BANCO BRADESCO S/A | Estimativa | 02/01/2024 | 15/02/2024 | 141,90 | 0,00   | 141,90  |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REFERENTE A TARIFA BANCARIA. |               |                      |      |                   |          |                    |            |            |            |        |        |         |
| Pagamento(s)                                                                                             |               |                      |      |                   |          |                    |            |            |            |        |        |         |
| 8-6                                                                                                      |               | Documento: 10224     |      |                   |          |                    | 141,90     |            |            |        |        |         |

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Fevereiro/2024  
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

| Emp. No.                                                                                                                            | Ordem         | Dotação Orçamentária |      |                    |          | Credor                                 | Tip. Nota  | Empenho    | Pago       | Bruto    | Retido | Liquido  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|------|--------------------|----------|----------------------------------------|------------|------------|------------|----------|--------|----------|
| 2024010000961                                                                                                                       | 2024023170430 | 1717                 | 2063 | 33390398100000000  | 15000000 | BANCO BRADESCO S/A                     | Estimativa | 02/01/2024 | 26/02/2024 | 56,00    | 0,00   | 56,00    |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REFERENTE A TARIFA BANCARIA.                            |               |                      |      |                    |          |                                        |            |            |            |          |        |          |
| Pagamento(s)                                                                                                                        |               |                      |      |                    |          |                                        |            |            |            |          |        |          |
| 9-4                                                                                                                                 |               |                      |      | Documento: 14      |          | 56,00                                  |            |            |            |          |        |          |
| 2024010000973                                                                                                                       | 2024023168852 | 1717                 | 2063 | 33390309900000000  | 15000000 | CENTRAL DAS IMPRESSORAS COMERCIO       | Ordinário  | 08/01/2024 | 08/02/2024 | 300,00   | 0,00   | 300,00   |
| CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARTUCHOS.                                                                                               |               |                      |      |                    |          |                                        |            |            |            |          |        |          |
| Pagamento(s)                                                                                                                        |               |                      |      |                    |          |                                        |            |            |            |          |        |          |
| 7-8                                                                                                                                 |               |                      |      | Documento: 2720504 |          | 300,00                                 |            |            |            |          |        |          |
| 2024010000986                                                                                                                       | 2024023170374 | 1717                 | 2063 | 33390309900000000  | 15000000 | MIXPEL                                 | Ordinário  | 23/01/2024 | 22/02/2024 | 2.730,00 | 0,00   | 2.730,00 |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO. REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO |               |                      |      |                    |          |                                        |            |            |            |          |        |          |
| Pagamento(s)                                                                                                                        |               |                      |      |                    |          |                                        |            |            |            |          |        |          |
| 7-8                                                                                                                                 |               |                      |      | Documento: 1388689 |          | 2.730,00                               |            |            |            |          |        |          |
| 2024020002093                                                                                                                       | 2024023170357 | 1717                 | 2063 | 33390300700000000  | 15000000 | SINELVA MACIEL DA COSTA MERCADINH      | Ordinário  | 01/02/2024 | 06/02/2024 | 2.127,87 | 0,00   | 2.127,87 |
| AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO SAAE .                                                           |               |                      |      |                    |          |                                        |            |            |            |          |        |          |
| Pagamento(s)                                                                                                                        |               |                      |      |                    |          |                                        |            |            |            |          |        |          |
| 7-8                                                                                                                                 |               |                      |      | Documento: 9415389 |          | 2.127,87                               |            |            |            |          |        |          |
| 2024020002094                                                                                                                       | 2024023170358 | 1717                 | 2063 | 33390302200000000  | 15000000 | SINELVA MACIEL DA COSTA MERCADINH      | Ordinário  | 01/02/2024 | 06/02/2024 | 2.872,13 | 0,00   | 2.872,13 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO SAAE .                                                            |               |                      |      |                    |          |                                        |            |            |            |          |        |          |
| Pagamento(s)                                                                                                                        |               |                      |      |                    |          |                                        |            |            |            |          |        |          |
| 7-8                                                                                                                                 |               |                      |      | Documento: 9416642 |          | 2.872,13                               |            |            |            |          |        |          |
| 2024020002095                                                                                                                       | 2024023170359 | 1717                 | 2063 | 33390309900000000  | 15000000 | J.F.S DA SILVA & CIA LTDA - ME CASA DA | Ordinário  | 05/02/2024 | 06/02/2024 | 2.714,00 | 0,00   | 2.714,00 |
| CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCRITOS NA NOTA FISCAL PARA FUNCIONAMENTO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO.          |               |                      |      |                    |          |                                        |            |            |            |          |        |          |
| Pagamento(s)                                                                                                                        |               |                      |      |                    |          |                                        |            |            |            |          |        |          |
| 7-8                                                                                                                                 |               |                      |      | Documento: 9390847 |          | 2.714,00                               |            |            |            |          |        |          |
| 2024020002096                                                                                                                       | 2024023170361 | 1717                 | 2063 | 33390309900000000  | 15000000 | J.F.S DA SILVA & CIA LTDA - ME CASA DA | Ordinário  | 05/02/2024 | 06/02/2024 | 4.440,00 | 0,00   | 4.440,00 |
| CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCRITOS NA NOTA FISCAL PARA FUNCIONAMENTO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO.          |               |                      |      |                    |          |                                        |            |            |            |          |        |          |
| Pagamento(s)                                                                                                                        |               |                      |      |                    |          |                                        |            |            |            |          |        |          |
| 7-8                                                                                                                                 |               |                      |      | Documento: 9382892 |          | 4.440,00                               |            |            |            |          |        |          |
| 2024020002097                                                                                                                       | 2024023170371 | 1717                 | 2063 | 34490529900000000  | 15000000 | J.F.S DA SILVA & CIA LTDA - ME CASA DA | Ordinário  | 22/02/2024 | 22/02/2024 | 6.100,00 | 0,00   | 6.100,00 |
| CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCRITOS NA NOTA FISCAL PARA FUNCIONAMENTO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO.          |               |                      |      |                    |          |                                        |            |            |            |          |        |          |
| Pagamento(s)                                                                                                                        |               |                      |      |                    |          |                                        |            |            |            |          |        |          |

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Fevereiro/2024  
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

| Emp. No.                                                                                                | Ordem         | Dotação Orçamentária |      |                    |          | Credor                           | Tip. Nota | Empenho    | Pago       | Bruto     | Retido   | Liquido   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|------|--------------------|----------|----------------------------------|-----------|------------|------------|-----------|----------|-----------|
| 7-8                                                                                                     |               | Documento: 1314905   |      |                    |          |                                  | 6.100,00  |            |            |           |          |           |
| 2024020002098                                                                                           | 2024023170372 | 1717                 | 2063 | 344905299000000000 | 15000000 | SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR | Ordinário | 21/02/2024 | 27/02/2024 | 685,40    | 0,00     | 685,40    |
| CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCRITOS NO QUADRO ABAIXO PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DA AGUA. |               |                      |      |                    |          |                                  |           |            |            |           |          |           |
| Pagamento(s)                                                                                            |               |                      |      |                    |          |                                  |           |            |            |           |          |           |
| 7-8                                                                                                     |               | Documento: 3606225   |      |                    |          |                                  | 685,40    |            |            |           |          |           |
| 2024020002099                                                                                           | 2024023170373 | 1717                 | 2063 | 333903099000000000 | 15000000 | SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR | Ordinário | 21/02/2024 | 27/02/2024 | 793,50    | 0,00     | 793,50    |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCRITO NO QUADRO ABAIXO PARA MANTER A SEGURANÇA DOS FUNCIONARIOS.               |               |                      |      |                    |          |                                  |           |            |            |           |          |           |
| Pagamento(s)                                                                                            |               |                      |      |                    |          |                                  |           |            |            |           |          |           |
| 7-8                                                                                                     |               | Documento: 3602473   |      |                    |          |                                  | 793,50    |            |            |           |          |           |
| 2024020002100                                                                                           | 2024023170375 | 1717                 | 2063 | 331901101010000000 | 15000000 | FOLHA DE PESSOAL                 | Ordinário | 26/02/2024 | 26/02/2024 | 1.835,60  | 315,72   | 1.519,88  |
| CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONARIO DO SAAE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.       |               |                      |      |                    |          |                                  |           |            |            |           |          |           |
| Retenções                                                                                               |               |                      |      |                    |          |                                  |           |            |            |           |          |           |
| 2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000 - RPPS - S.A.A.E.                                                            |               |                      |      |                    |          |                                  | 315,72    |            |            |           |          |           |
| Pagamento(s)                                                                                            |               |                      |      |                    |          |                                  |           |            |            |           |          |           |
| 9-4                                                                                                     |               | Documento: 6169527   |      |                    |          |                                  | 1.519,88  |            |            |           |          |           |
| 2024020002101                                                                                           | 2024023170376 | 1717                 | 2063 | 331900901010000000 | 15000000 | FOLHA DE PESSOAL                 | Ordinário | 26/02/2024 | 26/02/2024 | 372,24    | 0,00     | 372,24    |
| CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SAAE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.     |               |                      |      |                    |          |                                  |           |            |            |           |          |           |
| Pagamento(s)                                                                                            |               |                      |      |                    |          |                                  |           |            |            |           |          |           |
| 9-4                                                                                                     |               | Documento: 616926    |      |                    |          |                                  | 372,24    |            |            |           |          |           |
| 2024020002102                                                                                           | 2024023170377 | 1717                 | 2063 | 331901101010000000 | 15000000 | FOLHA DE PESSOAL                 | Ordinário | 26/02/2024 | 26/02/2024 | 71.463,95 | 7.102,40 | 64.361,55 |
| CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SAAE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.     |               |                      |      |                    |          |                                  |           |            |            |           |          |           |
| Retenções                                                                                               |               |                      |      |                    |          |                                  |           |            |            |           |          |           |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000 - IRRF - S.A.A.E.                                                            |               |                      |      |                    |          |                                  | 916,55    |            |            |           |          |           |
| 2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E.                                              |               |                      |      |                    |          |                                  | 300,78    |            |            |           |          |           |
| 2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000 - INSS - S.A.A.E.                                                            |               |                      |      |                    |          |                                  | 5.885,07  |            |            |           |          |           |
| Pagamento(s)                                                                                            |               |                      |      |                    |          |                                  |           |            |            |           |          |           |
| 9-4                                                                                                     |               | Documento: 6169442   |      |                    |          |                                  | 2.109,09  |            |            |           |          |           |
| 9-4                                                                                                     |               | Documento: 6169042   |      |                    |          |                                  | 1.625,13  |            |            |           |          |           |
| 9-4                                                                                                     |               | Documento: 6169191   |      |                    |          |                                  | 1.699,59  |            |            |           |          |           |
| 9-4                                                                                                     |               | Documento: 6169375   |      |                    |          |                                  | 1.745,09  |            |            |           |          |           |
| 9-4                                                                                                     |               | Documento: 6169981   |      |                    |          |                                  | 1.745,09  |            |            |           |          |           |

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Fevereiro/2024  
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

| Emp. No.                                                                                                                                                    | Ordem | Dotação Orçamentária | Credor             | Tip. Nota | Empenho | Pago            | Bruto      | Retido   | Liquido    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------|--------------------|-----------|---------|-----------------|------------|----------|------------|
| 9-4                                                                                                                                                         |       |                      | Documento: 3229541 |           |         |                 | 2.266,77   |          |            |
| 9-4                                                                                                                                                         |       |                      | Documento: 6169940 |           |         |                 | 1.932,18   |          |            |
| 9-4                                                                                                                                                         |       |                      | Documento: 6169863 |           |         |                 | 1.932,18   |          |            |
| 9-4                                                                                                                                                         |       |                      | Documento: 6169374 |           |         |                 | 1.932,18   |          |            |
| 9-4                                                                                                                                                         |       |                      | Documento: 6169596 |           |         |                 | 5.365,22   |          |            |
| 9-4                                                                                                                                                         |       |                      | Documento: 6169265 |           |         |                 | 1.459,14   |          |            |
| 9-4                                                                                                                                                         |       |                      | Documento: 6169948 |           |         |                 | 1.550,14   |          |            |
| 9-4                                                                                                                                                         |       |                      | Documento: 6169357 |           |         |                 | 1.550,14   |          |            |
| 9-4                                                                                                                                                         |       |                      | Documento: 6169544 |           |         |                 | 1.641,14   |          |            |
| 9-4                                                                                                                                                         |       |                      | Documento: 6169147 |           |         |                 | 1.397,10   |          |            |
| 9-4                                                                                                                                                         |       |                      | Documento: 6169797 |           |         |                 | 1.397,10   |          |            |
| 9-4                                                                                                                                                         |       |                      | Documento: 616,375 |           |         |                 | 1.579,10   |          |            |
| 9-4                                                                                                                                                         |       |                      | Documento: 6169577 |           |         |                 | 1.852,10   |          |            |
| 9-4                                                                                                                                                         |       |                      | Documento: 5029678 |           |         |                 | 2.535,14   |          |            |
| 9-4                                                                                                                                                         |       |                      | Documento: 616926  |           |         |                 | 23.958,12  |          |            |
| 9-4                                                                                                                                                         |       |                      | Documento: 6169379 |           |         |                 | 1.432,28   |          |            |
| 9-4                                                                                                                                                         |       |                      | Documento: 6169929 |           |         |                 | 1.657,53   |          |            |
| 2024020002105 2024023170380 1717 2063 333903943000000000 15000000 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA Ordinário 27/02/2024 27/02/2024                          |       |                      |                    |           |         |                 | 70.563,25  | 0,00     | 70.563,25  |
| SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS 09/2023.                                                                                                    |       |                      |                    |           |         |                 |            |          |            |
| Pagamento(s)                                                                                                                                                |       |                      |                    |           |         |                 |            |          |            |
| 7-8                                                                                                                                                         |       |                      | Documento: 5977300 |           |         |                 | 70.563,25  |          |            |
| 2024020002106 2024023170381 1717 2063 333903099000000000 15000000 A. M. COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA Ordinário 27/02/2024 27/02/2024                      |       |                      |                    |           |         |                 | 14.161,33  | 0,00     | 14.161,33  |
| IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM A |       |                      |                    |           |         |                 |            |          |            |
| Pagamento(s)                                                                                                                                                |       |                      |                    |           |         |                 |            |          |            |
| 7-8                                                                                                                                                         |       |                      | Documento: 7006169 |           |         |                 | 14.161,33  |          |            |
| 2024020002108 2024023170382 1717 2063 346907102000000000 15000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO Ordinário 28/02/2024 28/02/2024                       |       |                      |                    |           |         |                 | 863,67     | 0,00     | 863,67     |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF AO PAG. DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS .                                     |       |                      |                    |           |         |                 |            |          |            |
| Pagamento(s)                                                                                                                                                |       |                      |                    |           |         |                 |            |          |            |
| 7-8                                                                                                                                                         |       |                      | Documento: 5304455 |           |         |                 | 863,67     |          |            |
| 45 Registro(s)                                                                                                                                              |       |                      |                    |           |         | Total Geral R\$ | 183.610,80 | 7.418,12 | 176.192,68 |

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Fevereiro/2024

## Listagem de Despesas Pagas com Retenções

| Emp. No. | Ordem | Dotação Orçamentária | Credor | Tip. Nota | Empenho | Pago | Bruto | Retido | Liquido |
|----------|-------|----------------------|--------|-----------|---------|------|-------|--------|---------|
|----------|-------|----------------------|--------|-----------|---------|------|-------|--------|---------|

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

Fevereiro/2024  
Listagem de Empenhos a Pagar

| Empenho                                                                                                                                                     | Dotação Orçamentária |      |                    |          | Credor                                       | Processado                | Não Processado |  | Total a Pagar |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|--------------------|----------|----------------------------------------------|---------------------------|----------------|--|---------------|
| Histórico                                                                                                                                                   |                      |      |                    |          |                                              |                           |                |  |               |
| Modalidade de Licitação                                                                                                                                     |                      |      |                    |          |                                              | Data                      | Tipo de Nota   |  |               |
| 2024010000951                                                                                                                                               | 1717                 | 2063 | 333903900000000000 | 15000000 | BANCO DO BRASIL S/A                          | 0,00                      | 6.260,86       |  | 6.260,86      |
| PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.                                                                                                                      |                      |      |                    |          |                                              |                           |                |  |               |
| Não Aplicado                                                                                                                                                |                      |      |                    |          |                                              | 02/01/2024                | Estimativa     |  |               |
| 2024010000961                                                                                                                                               | 1717                 | 2063 | 333903900000000000 | 15000000 | BANCO BRADESCO S/A                           | 0,00                      | 28.826,00      |  | 28.826,00     |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REFERENTE A TARIFA BANCARIA.                                                    |                      |      |                    |          |                                              |                           |                |  |               |
| Não Aplicado                                                                                                                                                |                      |      |                    |          |                                              | 02/01/2024                | Estimativa     |  |               |
| 2024020002103                                                                                                                                               | 1717                 | 2063 | 333903900000000000 | 15000000 | HERTOR DE OLIVEIRA SILVA                     | 2.400,00                  | 0,00           |  | 2.400,00      |
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARO MECANICOS E ELETRICOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS DE VEICULOS TIPO MOTOCICLETA.                                                 |                      |      |                    |          |                                              |                           |                |  |               |
| Dispensa                                                                                                                                                    |                      |      |                    |          |                                              | 27/02/2024                | Ordinário      |  |               |
| 2024020002104                                                                                                                                               | 1717                 | 2063 | 344905200000000000 | 15000000 | EMEC - BRASIL SISTEMAS DE TRAT. DE AGUA LTDA | 6.900,00                  | 0,00           |  | 6.900,00      |
| AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA DOSADORA FCEV 0120 ELETROMAGNETICA DE DIAFRAGMA COM REGULAGEM ELETRONICA DO NUMERO DE PULSAÇÕES DESTINADA PARA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO |                      |      |                    |          |                                              |                           |                |  |               |
| Dispensa                                                                                                                                                    |                      |      |                    |          |                                              | 27/02/2024                | Ordinário      |  |               |
| 2024020002107                                                                                                                                               | 1717                 | 2063 | 333903000000000000 | 15000000 | HIDROPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA         | 7.234,00                  | 0,00           |  | 7.234,00      |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCRITOS ABAIXA PARA REPOR O ESTOQUE.                                                                                               |                      |      |                    |          |                                              |                           |                |  |               |
| Dispensa                                                                                                                                                    |                      |      |                    |          |                                              | 28/02/2024                | Ordinário      |  |               |
| 2024020002109                                                                                                                                               | 1717                 | 2063 | 333903000000000000 | 15000000 | HERTOR DE OLIVEIRA SILVA                     | 880,00                    | 0,00           |  | 880,00        |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA.                                                                                                |                      |      |                    |          |                                              |                           |                |  |               |
| Dispensa                                                                                                                                                    |                      |      |                    |          |                                              | 29/02/2024                | Ordinário      |  |               |
| 2024020002110                                                                                                                                               | 1717                 | 2063 | 333903000000000000 | 15000000 | HERTOR DE OLIVEIRA SILVA                     | 3.560,00                  | 0,00           |  | 3.560,00      |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA.                                                                                                |                      |      |                    |          |                                              |                           |                |  |               |
| Dispensa                                                                                                                                                    |                      |      |                    |          |                                              | 29/02/2024                | Ordinário      |  |               |
| 7 Registro(s)                                                                                                                                               |                      |      |                    |          |                                              | Total Geral R\$ 20.974,00 | 35.086,86      |  | 56.060,86     |

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

Fevereiro/2024  
Demonstrativo de Movimento do Mês

| MOVIMENTO DO MÊS           |            |  |                             |            |  |
|----------------------------|------------|--|-----------------------------|------------|--|
| DÉBITO                     |            |  | CRÉDITO                     |            |  |
| Saldo do mês Anterior      | 93.179,64  |  | Despesa Orçamentária        | 183.091,13 |  |
| Receita Orçamentária       | 268.066,88 |  | Despesas Correntes          | 175.442,06 |  |
| Receitas Correntes         | 268.066,88 |  | Despesas de Captial         | 7.649,07   |  |
| Receitas de Capital        | 0,00       |  | Reserva de Contigência      | 0,00       |  |
| Receita Intra-Orçamentária | 0,00       |  | Despesas Extra-Orçamentária | 74.381,50  |  |
| 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 | 7.716,47   |  | Extra-Orçamentária          | 0,00       |  |
| Transferência Contábil     | 0,00       |  |                             |            |  |
| Interferência Ativa        | 0,00       |  |                             |            |  |
| Orçamentária               | 0,00       |  |                             |            |  |
| Extra-Orçamentária         | 0,00       |  |                             |            |  |
|                            |            |  | Saldo para o mês seguinte   | 111.490,36 |  |
| Total:                     | 368.962,99 |  | Total:                      | 368.962,99 |  |

| MOVIMENTO DO ANO            |            |  |                             |            |  |
|-----------------------------|------------|--|-----------------------------|------------|--|
| DÉBITO                      |            |  | CRÉDITO                     |            |  |
| Saldo do Exercício Anterior | 72.747,24  |  | Despesa Orçamentária        | 372.221,63 |  |
| Receita Orçamentária        | 555.924,79 |  | Despesas Correntes          | 363.715,50 |  |
| Receitas Correntes          | 555.924,79 |  | Despesas de Captial         | 8.506,13   |  |
| Receitas de Capital         | 0,00       |  | Reserva de Contigência      | 0,00       |  |
| Receita Intra-Orçamentária  | 0,00       |  | Despesas Extra-Orçamentária | 159.792,84 |  |
| 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  | 14.832,80  |  | 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             | 111.490,36 |  |
| Total:                      | 643.504,83 |  | Total:                      | 643.504,83 |  |

| CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO |               |        |               | MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA |              |              |
|-------------------------------------|---------------|--------|---------------|-----------------------|--------------|--------------|
|                                     | Aprovado      | Aberto | Disponível    |                       | Débito       | Crédito      |
| Suplementares                       | 70.669.049,40 | 0,00   | 70.669.049,40 | Saldo Anterior        | 93.179,64    | R\$ 0,00     |
| Especiais                           | 0,00          | 0,00   | 0,00          | Retirado no mês       | R\$ 0,00     | 1.149.513,43 |
| Sub Total                           | 70.669.049,40 | 0,00   | 70.669.049,40 | Depositado no mês     | 1.167.824,15 | R\$ 0,00     |
| Extraordinários                     | 0,00          | 0,00   | 0,00          | Saldo nesta Data      | R\$ 0,00     | 111.490,36   |
| Total                               | 70.669.049,40 | 0,00   | 70.669.049,40 | Total                 | 1.261.003,79 | 1.261.003,79 |

|                                                    |                                                           |                                                              |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| BRUNO FEIJO TEIXEIRA<br>PREFEITO<br>052.776.734-40 | JOSE SILVANO DE MOURA DUARTE<br>DIRETOR<br>039.770.274-41 | JOSÉ ALDO ALVES DA ROCHA<br>CONTADOR<br>CRC 016.007/0-T-3-AL |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Fevereiro/2024  
Demonstrativo de Movimento do Mês

| MOVIMENTO DO MÊS           |            |  |                             |            |  |
|----------------------------|------------|--|-----------------------------|------------|--|
| DÉBITO                     |            |  | CRÉDITO                     |            |  |
| Saldo do mês Anterior      | 93.179,64  |  | Despesa Orçamentária        | 183.091,13 |  |
| Receita Orçamentária       | 268.066,88 |  | Despesas Correntes          | 175.442,06 |  |
| Receitas Correntes         | 268.066,88 |  | Despesas de Captial         | 7.649,07   |  |
| Receitas de Capital        | 0,00       |  | Reserva de Contigência      | 0,00       |  |
| Receita Intra-Orçamentária | 0,00       |  | Despesas Extra-Orçamentária | 74.381,50  |  |
| 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 | 7.716,47   |  | Extra-Orçamentária          | 0,00       |  |
| Transferência Contábil     | 0,00       |  |                             |            |  |
| Interferência Ativa        | 0,00       |  |                             |            |  |
| Orçamentária               | 0,00       |  |                             |            |  |
| Extra-Orçamentária         | 0,00       |  |                             |            |  |
|                            |            |  | Saldo para o mês seguinte   | 111.490,36 |  |
| Total:                     | 368.962,99 |  | Total:                      | 368.962,99 |  |

| MOVIMENTO DO ANO            |            |  |                             |            |  |
|-----------------------------|------------|--|-----------------------------|------------|--|
| DÉBITO                      |            |  | CRÉDITO                     |            |  |
| Saldo do Exercício Anterior | 72.747,24  |  | Despesa Orçamentária        | 372.221,63 |  |
| Receita Orçamentária        | 555.924,79 |  | Despesas Correntes          | 363.715,50 |  |
| Receitas Correntes          | 555.924,79 |  | Despesas de Captial         | 8.506,13   |  |
| Receitas de Capital         | 0,00       |  | Reserva de Contigência      | 0,00       |  |
| Receita Intra-Orçamentária  | 0,00       |  | Despesas Extra-Orçamentária | 159.792,84 |  |
| 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  | 14.832,80  |  | 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             | 111.490,36 |  |
| Total:                      | 643.504,83 |  | Total:                      | 643.504,83 |  |

| CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO |               |        |               | MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA |              |              |
|-------------------------------------|---------------|--------|---------------|-----------------------|--------------|--------------|
|                                     | Aprovado      | Aberto | Disponível    |                       | Débito       | Crédito      |
| Suplementares                       | 70.669.049,40 | 0,00   | 70.669.049,40 | Saldo Anterior        | 93.179,64    | R\$ 0,00     |
| Especiais                           | 0,00          | 0,00   | 0,00          | Retirado no mês       | R\$ 0,00     | 1.149.513,43 |
| Sub Total                           | 70.669.049,40 | 0,00   | 70.669.049,40 | Depositado no mês     | 1.167.824,15 | R\$ 0,00     |
| Extraordinários                     | 0,00          | 0,00   | 0,00          | Saldo nesta Data      | R\$ 0,00     | 111.490,36   |
| Total                               | 70.669.049,40 | 0,00   | 70.669.049,40 | Total                 | 1.261.003,79 | 1.261.003,79 |

|                                                    |                                                           |                                                              |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| BRUNO FEIJO TEIXEIRA<br>PREFEITO<br>052.776.734-40 | JOSE SILVANO DE MOURA DUARTE<br>DIRETOR<br>039.770.274-41 | JOSÉ ALDO ALVES DA ROCHA<br>CONTADOR<br>CRC 016.007/0-T-3-AL |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|