

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Março/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	335.344,01	891.268,80	0,00	4.250.004,20
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	2.625,00	222,01	786,06	0,00	1.838,94
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	2.625,00	222,01	786,06	0,00	1.838,94
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	2.625,00	222,01	786,06	0,00	1.838,94
4.1.3.2.1.01.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	2.625,00	222,01	786,06	0,00	1.838,94
4.1.3.2.1.01.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados	2.625,00	222,01	786,06	0,00	1.838,94
4.1.3.2.1.01.01.99.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados	2.625,00	222,01	786,06	0,00	1.838,94
4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000	Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE	2.625,00	222,01	786,06	0,00	1.838,94
4.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Serviços	5.138.648,00	335.122,00	890.482,74	0,00	4.248.165,26
4.1.6.1.0.00.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.138.648,00	335.122,00	890.482,74	0,00	4.248.165,26
4.1.6.1.1.00.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.138.648,00	335.122,00	890.482,74	0,00	4.248.165,26
4.1.6.1.1.01.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.138.648,00	335.122,00	890.482,74	0,00	4.248.165,26
4.1.6.1.1.01.01.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.138.648,00	335.122,00	890.482,74	0,00	4.248.165,26
4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	5.138.648,00	335.122,00	890.482,74	0,00	4.248.165,26
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		5.141.273,00	335.344,01	891.268,80	0,00	4.250.004,20
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000	INSS - S.A.A.E.	0,00	5.764,60	17.533,73	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - S.A.A.E.	0,00	975,29	2.808,39	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	298,35	897,48	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000	RPPS - S.A.A.E.	0,00	256,98	888,42	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	7.295,22	22.128,02	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		5.141.273,00	342.639,23	913.396,82	0,00	4.250.004,20

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Março/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

Março/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.	5.764,60	17.533,73
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - S.A.A.E.	975,29	2.808,39
2.1.8.8.1.01.09.06.00.0000	ISS - S.A.A.E.	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E.	298,35	897,48
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000	RPPS - S.A.A.E.	256,98	888,42
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		7.295,22	22.128,02

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

Março/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	806,52	0,00	806,52	806,52	0,00	806,52	806,52	0,00	806,52	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	146.885,20	72.159,81	219.045,01	146.885,20	72.159,81	219.045,01	146.885,20	72.159,81	219.045,01	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	20.928,74	17.912,88	38.841,62	20.928,74	17.912,88	38.841,62	20.928,74	17.912,88	38.841,62	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	42.312,83	0,00	42.312,83	42.312,83	0,00	42.312,83	30.638,83	8.057,00	38.695,83	3.617,00
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	200.530,43	122.703,65	323.234,08	165.443,57	84.699,59	250.143,16	163.043,57	87.099,59	250.143,16	73.090,92
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	13.685,40	5.700,00	19.385,40	13.685,40	5.700,00	19.385,40	6.785,40	9.150,00	15.935,40	3.450,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	1.720,73	869,12	2.589,85	1.720,73	869,12	2.589,85	1.720,73	869,12	2.589,85	0,00
Total da Atividade			428.282,49	219.345,46	647.627,95	393.195,63	181.341,40	574.537,03	372.221,63	195.248,40	567.470,03	80.157,92
Total da Unidade			428.282,49	219.345,46	647.627,95	393.195,63	181.341,40	574.537,03	372.221,63	195.248,40	567.470,03	80.157,92
Total da Secretaria			428.282,49	219.345,46	647.627,95	393.195,63	181.341,40	574.537,03	372.221,63	195.248,40	567.470,03	80.157,92
Total do Órgão			428.282,49	219.345,46	647.627,95	393.195,63	181.341,40	574.537,03	372.221,63	195.248,40	567.470,03	80.157,92
Total da Despesa Orçamentária			428.282,49	219.345,46	647.627,95	393.195,63	181.341,40	574.537,03	372.221,63	195.248,40	567.470,03	80.157,92

Resumo:

Despesa Correntes	412.876,36	212.776,34	625.652,70	377.789,50	174.772,28	552.561,78	363.715,50	185.229,28	548.944,78	76.707,92
Despesa de Capital	15.406,13	6.569,12	21.975,25	15.406,13	6.569,12	21.975,25	8.506,13	10.019,12	18.525,25	3.450,00
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

Março/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

Março/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.	6.738,74	15.116,19	
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - S.A.A.E.	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.09.06.00.0000	ISS - S.A.A.E.	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E.	298,35	897,48	
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	1.722.522,14	1.854.075,59	
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	2.180.121,32	2.198.305,05	
7 Registros		Total	R\$ 3.909.680,55	R\$ 4.069.473,39

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

Março/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	0,00	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	72.159,81	0,00	652.454,99
				0,00	0,00	0,00	0,00		219.045,01	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	17.912,88	0,00	150.158,38
				0,00	0,00	0,00	0,00		38.841,62	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	0,00	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	122.741,90	38,25	1.566.765,92
				0,00	0,00	0,00	0,00		323.792,00	557,92	
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	5.700,00	0,00	190.614,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		19.385,40	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Março/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	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	20.423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.423,00	869,12	0,00	17.833,15
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.589,85	0,00	
	Total da Atividade		5.141.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.141.273,00	219.383,71	38,25	4.493.645,05
				0,00	0,00	0,00	0,00		648.185,87	557,92	
	Total da Unidade		5.141.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.141.273,00	219.383,71	38,25	4.493.645,05
				0,00	0,00	0,00	0,00		648.185,87	557,92	
	Total da Secretaria		5.141.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.141.273,00	219.383,71	38,25	4.493.645,05
				0,00	0,00	0,00	0,00		648.185,87	557,92	
	Total do Órgão		5.141.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.141.273,00	219.383,71	38,25	4.493.645,05
				0,00	0,00	0,00	0,00		648.185,87	557,92	
	Total da Despesa Orçamentária		5.141.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.141.273,00	219.383,71	38,25	4.493.645,05
				0,00	0,00	0,00	0,00		648.185,87	557,92	
Resumo:											
	Despesa Correntes		4.910.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.910.850,00	212.814,59	38,25	4.285.197,30
				0,00	0,00	0,00	0,00		626.210,62	557,92	
	Despesa de Capital		230.423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.423,00	6.569,12	0,00	208.447,75
				0,00	0,00	0,00	0,00		21.975,25	0,00	
	Reserva		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	

BRUNO FEIJO TEIXEIRA
PREFEITO
052.776.734-40

JOSE SILVANO DE MOURA DUARTE
DIRETOR
039.770.274-41

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

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Março/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	503,44	3,15	0,00	506,59
19.320-8	B. DO BRASIL-CONTA DEPÓSITO	0,00	208.912,48	208.912,48	0,00
19.320-8AP	B. DO BRASIL - SUPREMO	20.646,08	100.757,04	96.538,03	24.865,09
Total Agência:		21.149,52	309.672,67	305.450,51	25.371,68
Banco: TESOUREO MUNICIPAL					
Agência: 6169-7					
7-8	BRADESCO - CONTA MOVIMENTO	1,00	184.730,49	184.715,31	16,18
7-8 APL	BRADESCO - CONTA MOVIMENTO	65,02	281,31	38,25	308,08
7-8 B APLIC	BRADESCO FIC FI APLICAÇÃO	546,85	3,81	0,00	550,66
8-6	BRADESCO - CONTA DEPÓSITO	1,00	485.771,00	485.771,00	1,00
8-6 APLIC	BRADESCO - CONTA DEPÓSITO A	85.306,52	236.034,50	155.395,44	165.945,58
8-6 B APLIC	BRADESCO FIC FI APLICAÇÃO	174,28	1,22	0,00	175,50
8-6 CAPLIC	BRADESCO POUP FACIL	0,00	0,00	0,00	0,00
9-4	BRADESCO - CONTA SALÁRIO	4.246,17	66.069,12	66.032,06	4.283,23
9-4 APL	BRADESCO - CONTA SALÁRIO APL	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		90.340,84	972.891,45	891.952,06	171.280,23
Agência: 999					
999	CONTA CAIXA - SAAE	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		0,00	0,00	0,00	0,00
Total Banco:		111.490,36	1.282.564,12	1.197.402,57	196.651,91
Total Geral:		111.490,36	1.282.564,12	1.197.402,57	196.651,91

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

Março/2024
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/03/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024030000888/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	119028	4.863,20	0,00	4.863,20
Total do Documento:			4.863,20	0,00	
01/03/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024030000889/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	820113	6.606,91	0,00	11.470,11
Total do Documento:			6.606,91	0,00	
01/03/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 12841	1972	0,00	11.407,23	62,88
Total do Documento:			0,00	11.407,23	
01/03/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000951\Ordem: 2024033171332	119028	0,00	62,88	0,00
04/03/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024030000890/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	119028	5.174,30	0,00	5.174,30
Total do Documento:			5.174,30	62,88	
04/03/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024030000891/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	864072	4.925,94	0,00	10.100,24
Total do Documento:			4.925,94	0,00	
04/03/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 12842	1972	0,00	9.995,29	104,95
Total do Documento:			0,00	9.995,29	
04/03/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000951\Ordem: 2024033171333	119028	0,00	104,95	0,00
Total do Documento:			0,00	104,95	
05/03/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024030000896/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	000000	178,84	0,00	178,84
Total do Documento:			178,84	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Março/2024
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
05/03/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024030000892/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	119028	280,38	0,00	459,22
Total do Documento:			280,38	0,00	
05/03/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024030000893/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	737080	5.881,35	0,00	6.340,57
Total do Documento:			5.881,35	0,00	
05/03/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 12843	1972	0,00	6.335,77	4,80
Total do Documento:			0,00	6.335,77	
05/03/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000951\Ordem: 2024033171334	119028	0,00	4,80	0,00
Total do Documento:			0,00	4,80	
06/03/2024	Transferência da Conta 19.320-8APL para a Conta 19.320-8\Número: 12844	1972	44.040,27	0,00	44.040,27
Total do Documento:			44.040,27	0,00	
06/03/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024030000894/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	119028	285,00	0,00	44.325,27
Total do Documento:			285,00	0,00	
06/03/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024030000895/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	971475	4.391,53	0,00	48.716,80
Total do Documento:			4.391,53	0,00	
06/03/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 8-6\Número: 12863	30.601	0,00	48.700,00	16,80
Total do Documento:			0,00	48.700,00	
06/03/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000951\Ordem: 2024033171335	119028	0,00	16,80	0,00
07/03/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024030000897/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	119028	205,00	0,00	205,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Março/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1648-9			
N.º da Conta: 19.320-8		Nome da Conta: B. DO BRASIL-CONTA DEPÓSITO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
Total do Documento:			205,00	16,80	
07/03/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024030000898/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	702549	4.669,65	0,00	4.874,65
Total do Documento:			4.669,65	0,00	
07/03/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024030000899/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	917115	59,88	0,00	4.934,53
Total do Documento:			59,88	0,00	
07/03/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 12845	1972	0,00	4.923,91	10,62
Total do Documento:			0,00	4.923,91	
07/03/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000951\Ordem: 2024033171336	119028	0,00	10,62	0,00
Total do Documento:			0,00	10,62	
08/03/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024030000902/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	000000	67,92	0,00	67,92
Total do Documento:			67,92	0,00	
08/03/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024030000900/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	119028	221,65	0,00	289,57
Total do Documento:			221,65	0,00	
08/03/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024030000901/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	678289	7.144,93	0,00	7.434,50
Total do Documento:			7.144,93	0,00	
08/03/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 12846	1972	0,00	7.430,90	3,60
Total do Documento:			0,00	7.430,90	
08/03/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000951\Ordem: 2024033171337	119028	0,00	3,60	0,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Março/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1648-9			
N.º da Conta: 19.320-8		Nome da Conta: B. DO BRASIL-CONTA DEPÓSITO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
11/03/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024030000903/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	119028	803,80	0,00	803,80
Total do Documento:			803,80	3,60	
11/03/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024030000904/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	872979	5.531,12	0,00	6.334,92
Total do Documento:			5.531,12	0,00	
11/03/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 12847	1972	0,00	6.310,26	24,66
Total do Documento:			0,00	6.310,26	
11/03/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000951\Ordem: 2024033171338	119028	0,00	24,66	0,00
Total do Documento:			0,00	24,66	
12/03/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024030000905/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	018117	75,00	0,00	75,00
Total do Documento:			75,00	0,00	
12/03/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024030000906/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	119028	1.709,28	0,00	1.784,28
Total do Documento:			1.709,28	0,00	
12/03/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024030000907/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	595843	7.037,16	0,00	8.821,44
Total do Documento:			7.037,16	0,00	
12/03/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 12848	1972	0,00	8.782,51	38,93
Total do Documento:			0,00	8.782,51	
12/03/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000951\Ordem: 2024033171339	119028	0,00	38,93	0,00
13/03/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024030000908/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	119028	3.038,73	0,00	3.038,73

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Março/2024
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	3.038,73	38,93	
13/03/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024030000909/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	586060	3.752,36	0,00	6.791,09
		Total do Documento:	3.752,36	0,00	
13/03/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 12849	1972	0,00	6.695,26	95,83
		Total do Documento:	0,00	6.695,26	
13/03/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000951\Ordem: 2024033171340	119028	0,00	95,83	0,00
		Total do Documento:	0,00	95,83	
14/03/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024030000912/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	017894	107,10	0,00	107,10
		Total do Documento:	107,10	0,00	
14/03/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024030000910/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	119028	1.395,15	0,00	1.502,25
		Total do Documento:	1.395,15	0,00	
14/03/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024030000911/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	531197	2.725,47	0,00	4.227,72
		Total do Documento:	2.725,47	0,00	
14/03/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 12850	1972	0,00	4.204,67	23,05
		Total do Documento:	0,00	4.204,67	
14/03/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000951\Ordem: 2024033171341	119028	0,00	23,05	0,00
15/03/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024030000913/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	119028	693,00	0,00	693,00
		Total do Documento:	693,00	23,05	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Março/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1648-9			
N.º da Conta: 19.320-8		Nome da Conta: B. DO BRASIL-CONTA DEPÓSITO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
15/03/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024030000914/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	972082	1.906,56	0,00	2.599,56
Total do Documento:			1.906,56	0,00	
15/03/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 12851	1972	0,00	2.580,39	19,17
Total do Documento:			0,00	2.580,39	
15/03/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000951\Ordem: 2024033171342	119028	0,00	19,17	0,00
18/03/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024030000915/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	119028	894,99	0,00	894,99
Total do Documento:			894,99	19,17	
18/03/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024030000916/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	846523	4.934,70	0,00	5.829,69
Total do Documento:			4.934,70	0,00	
18/03/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 12852	1972	0,00	5.812,00	17,69
Total do Documento:			0,00	5.812,00	
18/03/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000951\Ordem: 2024033171343	119028	0,00	17,69	0,00
19/03/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024030000917/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	119028	1.001,32	0,00	1.001,32
Total do Documento:			1.001,32	17,69	
19/03/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024030000918/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	537519	3.582,24	0,00	4.583,56
Total do Documento:			3.582,24	0,00	
19/03/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 12853	1972	0,00	4.563,47	20,09
Total do Documento:			0,00	4.563,47	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Março/2024
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/03/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000951\Ordem: 2024033171344	119028	0,00	20,09	0,00
		Total do Documento:	0,00	20,09	
20/03/2024	Transferência da Conta 19.320-8APL para a Conta 19.320-8\Número: 12854	1972	36.504,11	0,00	36.504,11
		Total do Documento:	36.504,11	0,00	
20/03/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2024030000919/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	119028	1.254,94	0,00	37.759,05
		Total do Documento:	1.254,94	0,00	
20/03/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2024030000920/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	771856	2.282,56	0,00	40.041,61
		Total do Documento:	2.282,56	0,00	
20/03/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 8-6\Número: 12861	32.001	0,00	40.000,00	41,61
		Total do Documento:	0,00	40.000,00	
20/03/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000951\Ordem: 2024033171345	040627	0,00	12,00	29,61
		Total do Documento:	0,00	12,00	
20/03/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000951\Ordem: 2024033171345	119028	0,00	29,61	0,00
		Total do Documento:	0,00	29,61	
21/03/2024	Transferência da Conta 19.320-8APL para a Conta 19.320-8\Número: 12855	1972	15.993,65	0,00	15.993,65
		Total do Documento:	15.993,65	0,00	
21/03/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2024030000921/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	119028	497,70	0,00	16.491,35
		Total do Documento:	497,70	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Março/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1648-9			
N.º da Conta: 19.320-8		Nome da Conta: B. DO BRASIL-CONTA DEPÓSITO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/03/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024030000922/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	579273	2.534,18	0,00	19.025,53
Total do Documento:			2.534,18	0,00	
21/03/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 8-6\Número: 12862	32.101	0,00	19.000,00	25,53
Total do Documento:			0,00	19.000,00	
21/03/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000951\Ordem: 2024033171346	119028	0,00	13,53	12,00
Total do Documento:			0,00	13,53	
21/03/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000951\Ordem: 2024033171346	175627	0,00	12,00	0,00
Total do Documento:			0,00	12,00	
22/03/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024030000923/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	119028	1.280,66	0,00	1.280,66
Total do Documento:			1.280,66	0,00	
22/03/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024030000924/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	569614	1.506,16	0,00	2.786,82
Total do Documento:			1.506,16	0,00	
22/03/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 12856	1972	0,00	2.759,48	27,34
Total do Documento:			0,00	2.759,48	
22/03/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000951\Ordem: 2024033171347	119028	0,00	27,34	0,00
25/03/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024030000925/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	119028	407,46	0,00	407,46
Total do Documento:			407,46	27,34	
25/03/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024030000926/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	774022	2.461,79	0,00	2.869,25

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Março/2024
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	2.461,79	0,00	
25/03/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 12857	1972	0,00	2.856,87	12,38
		Total do Documento:	0,00	2.856,87	
25/03/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000951\Ordem: 2024033171348	119,028	0,00	12,38	0,00
		Total do Documento:	0,00	12,38	
26/03/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2024030000927/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	119028	3.212,50	0,00	3.212,50
		Total do Documento:	3.212,50	0,00	
26/03/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2024030000928/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	550611	2.734,79	0,00	5.947,29
		Total do Documento:	2.734,79	0,00	
26/03/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 12858	1972	0,00	5.921,80	25,49
		Total do Documento:	0,00	5.921,80	
26/03/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000951\Ordem: 2024033171349	119028	0,00	25,49	0,00
27/03/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2024030000929/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	119028	1.684,22	0,00	1.684,22
		Total do Documento:	1.684,22	25,49	
27/03/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2024030000930/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	616746	3.263,39	0,00	4.947,61
		Total do Documento:	3.263,39	0,00	
27/03/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 12859	1972	0,00	4.916,52	31,09
		Total do Documento:	0,00	4.916,52	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Março/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1648-9			
N.º da Conta: 19.320-8		Nome da Conta: B. DO BRASIL-CONTA DEPÓSITO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/03/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000951\Ordem: 2024033171350	119028	0,00	31,09	0,00
28/03/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2024030000931/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	119028	594,37	0,00	594,37
Total do Documento:			594,37	31,09	
28/03/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2024030000932/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	969520	4.515,27	0,00	5.109,64
Total do Documento:			4.515,27	0,00	
28/03/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 12860	1972	0,00	5.092,46	17,18
Total do Documento:			0,00	5.092,46	
28/03/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000951\Ordem: 2024033171351	119028	0,00	17,18	0,00
Total do Documento:			0,00	17,18	
Total de Registros: 90		Total:	208.912,48	208.912,48	0,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Março/2024
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				20.646,08
01/03/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 12841	1972	11.407,23	0,00	32.053,31
04/03/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 12842	1972	9.995,29	0,00	42.048,60
05/03/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 12843	1972	6.335,77	0,00	48.384,37
06/03/2024	Transferência da Conta 19.320-8APL para a Conta 19.320-8\Número: 12844	1972	0,00	44.040,27	4.344,10
07/03/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 12845	1972	4.923,91	0,00	9.268,01
08/03/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 12846	1972	7.430,90	0,00	16.698,91
11/03/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 12847	1972	6.310,26	0,00	23.009,17
12/03/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 12848	1972	8.782,51	0,00	31.791,68
13/03/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 12849	1972	6.695,26	0,00	38.486,94
14/03/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 12850	1972	4.204,67	0,00	42.691,61
15/03/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 12851	1972	2.580,39	0,00	45.272,00
18/03/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 12852	1972	5.812,00	0,00	51.084,00
19/03/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 12853	1972	4.563,47	0,00	55.647,47

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Março/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1648-9			
N.º da Conta: 19.320-8APL		Nome da Conta: B. DO BRASIL - SUPREMO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/03/2024	Transferência da Conta 19.320-8APL para a Conta 19.320-8\Número: 12854	1972	0,00	36.504,11	19.143,36
21/03/2024	Transferência da Conta 19.320-8APL para a Conta 19.320-8\Número: 12855	1972	0,00	15.993,65	3.149,71
22/03/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 12856	1972	2.759,48	0,00	5.909,19
25/03/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 12857	1972	2.856,87	0,00	8.766,06
26/03/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 12858	1972	5.921,80	0,00	14.687,86
27/03/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 12859	1972	4.916,52	0,00	19.604,38
28/03/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 12860	1972	5.092,46	0,00	24.696,84
Total do Documento:			100.588,79	96.538,03	
28/03/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024030000887/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000 - Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE	APLIC	168,25	0,00	24.865,09
Total do Documento:			168,25	0,00	
Total de Registros: 21		Total:	100.757,04	96.538,03	24.865,09

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Março/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: TESOURO MUNICIPAL		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 7-8		Nome da Conta: BRADESCO - CONTA MOVIMENTO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1,00
01/03/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\nNúmero: 12864	6169444	2.400,00	0,00	2.401,00
01/03/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\nNúmero: 12865	6169444	4.440,00	0,00	6.841,00
Total do Documento:			6.840,00	0,00	
01/03/2024	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\nNúmero: 12866	8258401	38,25	0,00	6.879,25
Total do Documento:			38,25	0,00	
01/03/2024	Pago a: HERTOR DE OLIVEIRA SILVA \Emp.: 2024020002103\Ordem: 2024033170379	344184	0,00	2.400,00	4.479,25
01/03/2024	Pago a: HERTOR DE OLIVEIRA SILVA \Emp.: 2024020002109\Ordem: 2024033170383	344184	0,00	880,00	3.599,25
01/03/2024	Pago a: HERTOR DE OLIVEIRA SILVA \Emp.: 2024020002110\Ordem: 2024033170384	344184	0,00	3.560,00	39,25
Total do Documento:			0,00	6.840,00	
01/03/2024	Pago a: BANCO BRADESCO S/A\Emp.: 2024010000961\Ordem: 2024033171381	730346	0,00	12,75	26,50
Total do Documento:			0,00	12,75	
01/03/2024	Pago a: BANCO BRADESCO S/A\Emp.: 2024010000961\Ordem: 2024033171381	7314201	0,00	12,75	13,75
Total do Documento:			0,00	12,75	
01/03/2024	Pago a: BANCO BRADESCO S/A\Emp.: 2024010000961\Ordem: 2024033171381	7315741	0,00	12,75	1,00
Total do Documento:			0,00	12,75	
06/03/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\nNúmero: 12870	6169378	2.500,00	0,00	2.501,00
Total do Documento:			2.500,00	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Março/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: TESOURO MUNICIPAL		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 7-8		Nome da Conta: BRADESCO - CONTA MOVIMENTO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
06/03/2024	Estorno de Pagamento de: BANCO BRADESCO S/A\Emp.: 2024010000961\Ordem: 2024033171381	60324	12,75	0,00	2.513,75
06/03/2024	Estorno de Pagamento de: BANCO BRADESCO S/A\Emp.: 2024010000961\Ordem: 2024033171381	60324	12,75	0,00	2.526,50
06/03/2024	Estorno de Pagamento de: BANCO BRADESCO S/A\Emp.: 2024010000961\Ordem: 2024033171381	60324	12,75	0,00	2.539,25
Total do Documento:			38,25	0,00	
06/03/2024	Restos a Pagar pago a: GRAFMARQUES INDUSTRIA EDITORA E SERVIÇOS LTDA\Ordem: 2024033171367	865	0,00	2.492,17	47,08
Total do Documento:			0,00	2.492,17	
07/03/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 12872	6169052	13.100,00	0,00	13.147,08
Total do Documento:			13.100,00	0,00	
07/03/2024	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 7-8 APL\Número: 12873	5839952	0,00	198,11	12.948,97
Total do Documento:			0,00	198,11	
07/03/2024	Pago a: J.F.S DA SILVA & CIA LTDA - ME CASA DAS BOMBAS\Emp.: 2024030002854\Ordem: 2024033171366	2947084	0,00	5.700,00	7.248,97
Total do Documento:			0,00	5.700,00	
07/03/2024	Restos a Pagar pago a: BERACA SABARÁ QUÍMICA E INGREDIENTES LTDA\Ordem: 2024033171368	866	0,00	7.247,97	1,00
Total do Documento:			0,00	7.247,97	
11/03/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 12876	6169389	79.500,00	0,00	79.501,00
Total do Documento:			79.500,00	0,00	
11/03/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024030002853\Ordem: 2024033171365	5979900	0,00	79.495,70	5,30
Total do Documento:			0,00	79.495,70	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Março/2024
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
12/03/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 12877	6169918	10.440,00	0,00	10.445,30
		Total do Documento:	10.440,00	0,00	
12/03/2024	Pago a: ASSEMAE - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO\Emp.: 2024030002852\Ordem: 2024033171364	867	0,00	1.647,00	8.798,30
		Total do Documento:	0,00	1.647,00	
12/03/2024	Restos a Pagar pago a: KV LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI\Ordem: 2024033171370	2145014	0,00	8.793,19	5,11
		Total do Documento:	0,00	8.793,19	
13/03/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 12880	6169613	24.655,00	0,00	24.660,11
		Total do Documento:	24.655,00	0,00	
13/03/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2024030002851\Ordem: 2024033171363	5306341	0,00	1.628,44	23.031,67
		Total do Documento:	0,00	1.628,44	
13/03/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2024030002850\Ordem: 2024033171362	5309860	0,00	16.284,44	6.747,23
		Total do Documento:	0,00	16.284,44	
13/03/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000 - INSS - S.A.A.E./Número: 2024030000661	5304247	0,00	6.738,74	8,49
		Total do Documento:	0,00	6.738,74	
14/03/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 12881	6169662	6.800,00	0,00	6.808,49
		Total do Documento:	6.800,00	0,00	
14/03/2024	Restos a Pagar pago a: AUTO POSTO SÃO JOÃO LTDA\Ordem: 2024033171369	7192291	0,00	6.796,36	12,13
		Total do Documento:	0,00	6.796,36	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Março/2024
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/03/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 12882	6169539	15.000,00	0,00	15.012,13
		Total do Documento:	15.000,00	0,00	
18/03/2024	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2024030000933/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	1806169	71,99	0,00	15.084,12
		Total do Documento:	71,99	0,00	
18/03/2024	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 7-8 APLNúmero: 12883	886687	0,00	83,12	15.001,00
		Total do Documento:	0,00	83,12	
18/03/2024	Restos a Pagar pago a: ELIZETE MOTA PALLADINO/Ordem: 2024033171371	9148511	0,00	15.000,00	1,00
		Total do Documento:	0,00	15.000,00	
21/03/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 12885	6169337	3.890,00	0,00	3.891,00
		Total do Documento:	3.890,00	0,00	
21/03/2024	Pago a: TECSOFT TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA\Emp.: 2024030002833\Ordem: 2024033171373	2506087	0,00	1.466,60	2.424,40
		Total do Documento:	0,00	1.466,60	
21/03/2024	Pago a: TECSOFT TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA\Emp.: 2024030002833\Ordem: 2024033171373	257120	0,00	1.466,60	957,80
		Total do Documento:	0,00	1.466,60	
21/03/2024	Restos a Pagar pago a: LORENA MARIA SARAIVA ALMEIDA/Ordem: 2024033171374	2508475	0,00	950,00	7,80
		Total do Documento:	0,00	950,00	
22/03/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 12887	6169918	12.420,00	0,00	12.427,80
		Total do Documento:	12.420,00	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Março/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: TESOURO MUNICIPAL		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 7-8		Nome da Conta: BRADESCO - CONTA MOVIMENTO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/03/2024	Restos a Pagar pago a: ANDERSON ALEXANDRE BARROS DA SILVA\Ordem: 2024033171375	3167318	0,00	12.412,50	15,30
Total do Documento:			0,00	12.412,50	
26/03/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 12888	6169025	3.450,00	0,00	3.465,30
Total do Documento:			3.450,00	0,00	
26/03/2024	Pago a: EMEC - BRASIL SISTEMAS DE TRAT. DE AGUA LTDA\Emp.: 2024020002104\Ordem: 2024033171377	4555269	0,00	3.450,00	15,30
Total do Documento:			0,00	3.450,00	
27/03/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 12889	6169335	1.500,00	0,00	1.515,30
Total do Documento:			1.500,00	0,00	
27/03/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 12890	6169456	4.487,00	0,00	6.002,30
Total do Documento:			4.487,00	0,00	
27/03/2024	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 9-4\Número: 12892	6169894	0,00	869,12	5.133,18
Total do Documento:			0,00	869,12	
27/03/2024	Pago a: HIDROPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA\Emp.: 2024020002107\Ordem: 2024033171378	868	0,00	3.617,00	1.516,18
Total do Documento:			0,00	3.617,00	
27/03/2024	Restos a Pagar pago a: SANDES E LEITE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA\Ordem: 2024033171379	5697801	0,00	1.500,00	16,18
Total do Documento:			0,00	1.500,00	
Total de Registros: 46		Total:	184.730,49	184.715,31	16,18

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Março/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: TESOURO MUNICIPAL		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 7-8 APL		Nome da Conta: BRADESCO - CONTA MOVIMENTO APLICAÇÃO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				65,02
01/03/2024	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 12866	8258401	0,00	38,25	26,77
Total do Documento:			0,00	38,25	
07/03/2024	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 7-8 APL\Número: 12873	5839952	198,11	0,00	224,88
Total do Documento:			198,11	0,00	
18/03/2024	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 7-8 APL\Número: 12883	886687	83,12	0,00	308,00
Total do Documento:			83,12	0,00	
28/03/2024	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2024030000934/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000 - Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE APLIC		0,08	0,00	308,08
Total do Documento:			0,08	0,00	
Total de Registros: 4		Total:	281,31	38,25	308,08

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Março/2024
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1,00
01/03/2024	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2024030000936/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	28.096,00	0,00	28.097,00
		Total do Documento:	28.096,00	0,00	
01/03/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 12867	1383123	0,00	21.256,00	6.841,00
		Total do Documento:	0,00	21.256,00	
01/03/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 12864	6169444	0,00	2.400,00	4.441,00
01/03/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 12865	6169444	0,00	4.440,00	1,00
		Total do Documento:	0,00	6.840,00	
04/03/2024	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2024030000937/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	17.490,00	0,00	17.491,00
		Total do Documento:	17.490,00	0,00	
04/03/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 12868	2433614	0,00	17.490,00	1,00
		Total do Documento:	0,00	17.490,00	
05/03/2024	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2024030000938/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	12.916,00	0,00	12.917,00
		Total do Documento:	12.916,00	0,00	
05/03/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 12869	3540075	0,00	12.916,00	1,00
		Total do Documento:	0,00	12.916,00	
06/03/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 8-6\Número: 12863	30.601	48.700,00	0,00	48.701,00
		Total do Documento:	48.700,00	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Março/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: TESOURO MUNICIPAL		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 8-6		Nome da Conta: BRADESCO - CONTA DEPÓSITO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
06/03/2024	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2024030000939/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	1.995,00	0,00	50.696,00
Total do Documento:			1.995,00	0,00	
06/03/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 12871	4811654	0,00	48.195,00	2.501,00
Total do Documento:			0,00	48.195,00	
06/03/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 12870	6169378	0,00	2.500,00	1,00
Total do Documento:			0,00	2.500,00	
07/03/2024	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2024030000940/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	22.377,00	0,00	22.378,00
Total do Documento:			22.377,00	0,00	
07/03/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 12893	5839953	0,00	9.277,00	13.101,00
Total do Documento:			0,00	9.277,00	
07/03/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 12872	6169052	0,00	13.100,00	1,00
Total do Documento:			0,00	13.100,00	
08/03/2024	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2024030000941/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	11.228,00	0,00	11.229,00
Total do Documento:			11.228,00	0,00	
08/03/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 12874	6646469	0,00	11.228,00	1,00
Total do Documento:			0,00	11.228,00	
11/03/2024	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 12875	346/244	70.605,00	0,00	70.606,00
Total do Documento:			70.605,00	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Março/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: TESOURO MUNICIPAL		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 8-6		Nome da Conta: BRADESCO - CONTA DEPÓSITO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
11/03/2024	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2024030000942/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	8.895,00	0,00	79.501,00
Total do Documento:			8.895,00	0,00	
11/03/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 12876	6169389	0,00	79.500,00	1,00
Total do Documento:			0,00	79.500,00	
12/03/2024	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2024030000943/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	26.949,00	0,00	26.950,00
Total do Documento:			26.949,00	0,00	
12/03/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 12877	6169918	0,00	10.440,00	16.510,00
Total do Documento:			0,00	10.440,00	
12/03/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLICNúmero: 12878	8069304	0,00	16.509,00	1,00
Total do Documento:			0,00	16.509,00	
13/03/2024	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6Número: 12879	747/912	16.365,00	0,00	16.366,00
Total do Documento:			16.365,00	0,00	
13/03/2024	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2024030000944/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	8.290,00	0,00	24.656,00
Total do Documento:			8.290,00	0,00	
13/03/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 12880	6169613	0,00	24.655,00	1,00
Total do Documento:			0,00	24.655,00	
14/03/2024	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6Número: 12901	1383123	105,00	0,00	106,00
Total do Documento:			105,00	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Março/2024
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
14/03/2024	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2024030000945/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	6.695,00	0,00	6.801,00
Total do Documento:			6.695,00	0,00	
14/03/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 12881	6169662	0,00	6.800,00	1,00
Total do Documento:			0,00	6.800,00	
15/03/2024	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2024030000946/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	5.130,00	0,00	5.131,00
Total do Documento:			5.130,00	0,00	
15/03/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLICNúmero: 12899	138483	0,00	5.130,00	1,00
Total do Documento:			0,00	5.130,00	
18/03/2024	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6Número: 12902	1383123	2.184,81	0,00	2.185,81
Total do Documento:			2.184,81	0,00	
18/03/2024	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2024030000947/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	12.815,19	0,00	15.001,00
Total do Documento:			12.815,19	0,00	
18/03/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 12882	6169539	0,00	15.000,00	1,00
Total do Documento:			0,00	15.000,00	
19/03/2024	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2024030000948/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	7.740,00	0,00	7.741,00
Total do Documento:			7.740,00	0,00	
19/03/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLICNúmero: 12884	1483668	0,00	7.740,00	1,00
Total do Documento:			0,00	7.740,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Março/2024
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/03/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 8-6\Número: 12861	32.001	40.000,00	0,00	40.001,00
		Total do Documento:	40.000,00	0,00	
20/03/2024	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2024030000949/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	7.107,00	0,00	47.108,00
		Total do Documento:	7.107,00	0,00	
20/03/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 12900	2242677	0,00	47.107,00	1,00
		Total do Documento:	0,00	47.107,00	
21/03/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 8-6\Número: 12862	32.101	19.000,00	0,00	19.001,00
		Total do Documento:	19.000,00	0,00	
21/03/2024	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2024030000950/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	8.378,37	0,00	27.379,37
		Total do Documento:	8.378,37	0,00	
21/03/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 12886	2853241	0,00	21.976,00	5.403,37
		Total do Documento:	0,00	21.976,00	
21/03/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 12885	6169337	0,00	3.890,00	1.513,37
		Total do Documento:	0,00	3.890,00	
22/03/2024	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 12894	1383123	5.244,63	0,00	6.758,00
		Total do Documento:	5.244,63	0,00	
22/03/2024	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2024030000951/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	5.663,00	0,00	12.421,00
		Total do Documento:	5.663,00	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Março/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: TESOURO MUNICIPAL		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 8-6		Nome da Conta: BRADESCO - CONTA DEPÓSITO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/03/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\nNúmero: 12887	6169918	0,00	12.420,00	1,00
		Total do Documento:	0,00	12.420,00	
25/03/2024	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2024030000952/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	1.831,00	0,00	1.832,00
		Total do Documento:	1.831,00	0,00	
25/03/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\nNúmero: 12895	4359050	0,00	1.831,00	1,00
		Total do Documento:	0,00	1.831,00	
26/03/2024	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2024030000953/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	16.683,00	0,00	16.684,00
		Total do Documento:	16.683,00	0,00	
26/03/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\nNúmero: 12896	5103552	0,00	13.233,00	3.451,00
		Total do Documento:	0,00	13.233,00	
26/03/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\nNúmero: 12888	6169025	0,00	3.450,00	1,00
		Total do Documento:	0,00	3.450,00	
27/03/2024	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\nNúmero: 12897	123/654	60.891,00	0,00	60.892,00
		Total do Documento:	60.891,00	0,00	
27/03/2024	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2024030000954/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	10.296,00	0,00	71.188,00
		Total do Documento:	10.296,00	0,00	
27/03/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\nNúmero: 12889	6169335	0,00	1.500,00	69.688,00
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Março/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: TESOURO MUNICIPAL		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 8-6		Nome da Conta: BRADESCO - CONTA DEPÓSITO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/03/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 12890	6169456	0,00	4.487,00	65.201,00
Total do Documento:			0,00	4.487,00	
27/03/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4Número: 12898	6169943	0,00	65.200,00	1,00
Total do Documento:			0,00	65.200,00	
28/03/2024	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2024030000955/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	2.101,00	0,00	2.102,00
Total do Documento:			2.101,00	0,00	
28/03/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLICNúmero: 12891	7265033	0,00	2.101,00	1,00
Total do Documento:			0,00	2.101,00	
Total de Registros: 58		Total:	485.771,00	485.771,00	1,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Março/2024
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				85.306,52
01/03/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 12867	1383123	21.256,00	0,00	106.562,52
		Total do Documento:	21.256,00	0,00	
04/03/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 12868	2433614	17.490,00	0,00	124.052,52
		Total do Documento:	17.490,00	0,00	
05/03/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 12869	3540075	12.916,00	0,00	136.968,52
		Total do Documento:	12.916,00	0,00	
06/03/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 12871	4811654	48.195,00	0,00	185.163,52
		Total do Documento:	48.195,00	0,00	
07/03/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 12893	5839953	9.277,00	0,00	194.440,52
		Total do Documento:	9.277,00	0,00	
08/03/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 12874	6646469	11.228,00	0,00	205.668,52
		Total do Documento:	11.228,00	0,00	
11/03/2024	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 12875	346/244	0,00	70.605,00	135.063,52
		Total do Documento:	0,00	70.605,00	
12/03/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 12878	8069304	16.509,00	0,00	151.572,52
		Total do Documento:	16.509,00	0,00	
13/03/2024	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 12879	747/912	0,00	16.365,00	135.207,52
		Total do Documento:	0,00	16.365,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Março/2024
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
14/03/2024	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\nNúmero: 12901	1383123	0,00	105,00	135.102,52
		Total do Documento:	0,00	105,00	
15/03/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\nNúmero: 12899	138483	5.130,00	0,00	140.232,52
		Total do Documento:	5.130,00	0,00	
18/03/2024	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\nNúmero: 12902	1383123	0,00	2.184,81	138.047,71
		Total do Documento:	0,00	2.184,81	
19/03/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\nNúmero: 12884	1483668	7.740,00	0,00	145.787,71
		Total do Documento:	7.740,00	0,00	
20/03/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\nNúmero: 12900	2242677	47.107,00	0,00	192.894,71
		Total do Documento:	47.107,00	0,00	
21/03/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\nNúmero: 12886	2853241	21.976,00	0,00	214.870,71
		Total do Documento:	21.976,00	0,00	
22/03/2024	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\nNúmero: 12894	1383123	0,00	5.244,63	209.626,08
		Total do Documento:	0,00	5.244,63	
25/03/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\nNúmero: 12895	4359050	1.831,00	0,00	211.457,08
		Total do Documento:	1.831,00	0,00	
26/03/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\nNúmero: 12896	5103552	13.233,00	0,00	224.690,08
		Total do Documento:	13.233,00	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Março/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: TESOURO MUNICIPAL		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 8-6 APLIC		Nome da Conta: BRADESCO - CONTA DEPÓSITO APLICAÇÃO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/03/2024	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 12897	123/654	0,00	60.891,00	163.799,08
Total do Documento:			0,00	60.891,00	
28/03/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 12891	7265033	2.101,00	0,00	165.900,08
Total do Documento:			2.101,00	0,00	
28/03/2024	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2024030000956/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000 - Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE APLIC		45,50	0,00	165.945,58
Total do Documento:			45,50	0,00	
Total de Registros: 21		Total:	236.034,50	155.395,44	165.945,58

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Março/2024
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				4.246,17
26/03/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024030002864\Ordem: 2024033171390	616927	0,00	434,28	3.811,89
Total do Documento:			0,00	434,28	
27/03/2024	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 9-4\Número: 12892	6169894	869,12	0,00	4.681,01
Total do Documento:			869,12	0,00	
27/03/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4\Número: 12898	6169943	65.200,00	0,00	69.881,01
Total do Documento:			65.200,00	0,00	
27/03/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024030002865\Ordem: 2024033171391	3229872	0,00	2.266,77	67.614,24
Total do Documento:			0,00	2.266,77	
27/03/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024030002865\Ordem: 2024033171391	5029676	0,00	2.535,14	65.079,10
Total do Documento:			0,00	2.535,14	
27/03/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2024030002861\Ordem: 2024033171388	5308970	0,00	869,12	64.209,98
Total do Documento:			0,00	869,12	
27/03/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024030002865\Ordem: 2024033171391	6169002	0,00	1.659,18	62.550,80
Total do Documento:			0,00	1.659,18	
27/03/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024030002865\Ordem: 2024033171391	6169087	0,00	1.550,14	61.000,66
Total do Documento:			0,00	1.550,14	
27/03/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024030002865\Ordem: 2024033171391	6169136	0,00	1.397,10	59.603,56
Total do Documento:			0,00	1.397,10	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Março/2024
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/03/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024030002865\Ordem: 2024033171391	6169214	0,00	1.579,10	58.024,46
Total do Documento:			0,00	1.579,10	
27/03/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024030002865\Ordem: 2024033171391	6169255	0,00	1.687,17	56.337,29
Total do Documento:			0,00	1.687,17	
27/03/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024030002865\Ordem: 2024033171391	6169263	0,00	1.932,18	54.405,11
Total do Documento:			0,00	1.932,18	
27/03/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024030002865\Ordem: 2024033171391	616927	0,00	22.616,96	31.788,15
Total do Documento:			0,00	22.616,96	
27/03/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024030002865\Ordem: 2024033171391	6169298	0,00	1.745,09	30.043,06
Total do Documento:			0,00	1.745,09	
27/03/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024030002865\Ordem: 2024033171391	6169389	0,00	1.671,02	28.372,04
Total do Documento:			0,00	1.671,02	
27/03/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024030002865\Ordem: 2024033171391	6169444	0,00	1.852,10	26.519,94
Total do Documento:			0,00	1.852,10	
27/03/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024030002865\Ordem: 2024033171391	6169447	0,00	1.699,59	24.820,35
Total do Documento:			0,00	1.699,59	
27/03/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024030002865\Ordem: 2024033171391	6169560	0,00	2.093,07	22.727,28
Total do Documento:			0,00	2.093,07	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Março/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: TESOURO MUNICIPAL		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 9-4		Nome da Conta: BRADESCO - CONTA SALÁRIO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/03/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024030002865\Ordem: 2024033171391	6169580	0,00	1.579,10	21.148,18
Total do Documento:			0,00	1.579,10	
27/03/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024030002865\Ordem: 2024033171391	6169606	0,00	1.573,73	19.574,45
Total do Documento:			0,00	1.573,73	
27/03/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024030002865\Ordem: 2024033171391	6169627	0,00	1.932,18	17.642,27
Total do Documento:			0,00	1.932,18	
27/03/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024030002865\Ordem: 2024033171391	6169774	0,00	1.421,22	16.221,05
27/03/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024030002865\Ordem: 2024033171391	6169774	0,00	1.459,14	14.761,91
Total do Documento:			0,00	2.880,36	
27/03/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024030002865\Ordem: 2024033171391	6169929	0,00	5.365,22	9.396,69
Total do Documento:			0,00	5.365,22	
27/03/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024030002862\Ordem: 2024033171389	6169931	0,00	1.519,88	7.876,81
Total do Documento:			0,00	1.519,88	
27/03/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024030002865\Ordem: 2024033171391	6169986	0,00	1.550,14	6.326,67
Total do Documento:			0,00	1.550,14	
27/03/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024030002865\Ordem: 2024033171391	7160058	0,00	1.745,09	4.581,58
Total do Documento:			0,00	1.745,09	
27/03/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E./Número: 2024030000669	5677579	0,00	298,35	4.283,23

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Março/2024
Extrato das Contas Bancárias

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

Data		Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
			Total do Documento:	0,00	298,35	
Total de Registros: 28			Total:	66.069,12	66.032,06	4.283,23

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Março/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: TESOURO MUNICIPAL N.º da Conta: 7-8 B APLIC			Agência: 6169-7 Nome da Conta: BRADESCO FIC FI APLICAÇÃO		
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				546,85
28/03/2024	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2024030000935/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000 - Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE	APLIC	3,81	0,00	550,66
Total de Registros: 1		Total:	3,81	0,00	550,66

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Março/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: TESOURO MUNICIPAL		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 8-6 B APLIC		Nome da Conta: BRADESCO FIC FI APLICAÇÃO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				174,28
28/03/2024	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2024030000957/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000 - Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE	APLIC	1,22	0,00	175,50
Total de Registros: 1		Total:	1,22	0,00	175,50

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Março/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				503,44
28/03/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024030000886/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000 - Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE	APLIC	3,15	0,00	506,59
Total do Documento:			8,18	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	3,15	0,00	506,59

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Março/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

Março/2024
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária				Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
2024010000951	2024033171341	1717	2063	333903981000000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	02/01/2024	14/03/2024	23,05	0,00	23,05
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
19.320-8				Documento: 119028		23,05						
2024010000951	2024033171342	1717	2063	333903981000000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	02/01/2024	15/03/2024	19,17	0,00	19,17
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
19.320-8				Documento: 119028		19,17						
2024010000951	2024033171332	1717	2063	333903981000000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	02/01/2024	01/03/2024	62,88	0,00	62,88
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
19.320-8				Documento: 119028		62,88						
2024010000951	2024033171333	1717	2063	333903981000000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	02/01/2024	04/03/2024	104,95	0,00	104,95
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
19.320-8				Documento: 119028		104,95						
2024010000951	2024033171334	1717	2063	333903981000000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	02/01/2024	05/03/2024	4,80	0,00	4,80
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
19.320-8				Documento: 119028		4,80						
2024010000951	2024033171335	1717	2063	333903981000000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	02/01/2024	06/03/2024	16,80	0,00	16,80
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
19.320-8				Documento: 119028		16,80						
2024010000951	2024033171336	1717	2063	333903981000000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	02/01/2024	07/03/2024	10,62	0,00	10,62
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
19.320-8				Documento: 119028		10,62						
2024010000951	2024033171337	1717	2063	333903981000000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	02/01/2024	08/03/2024	3,60	0,00	3,60
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

Março/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					3,60					
2024010000951	2024033171338	1717	2063	33390398100000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	02/01/2024	11/03/2024	24,66	0,00	24,66
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
19.320-8		Documento: 119028					24,66					
2024010000951	2024033171339	1717	2063	33390398100000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	02/01/2024	12/03/2024	38,93	0,00	38,93
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
19.320-8		Documento: 119028					38,93					
2024010000951	2024033171340	1717	2063	33390398100000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	02/01/2024	13/03/2024	95,83	0,00	95,83
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
19.320-8		Documento: 119028					95,83					
2024010000951	2024033171343	1717	2063	33390398100000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	02/01/2024	18/03/2024	17,69	0,00	17,69
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
19.320-8		Documento: 119028					17,69					
2024010000951	2024033171344	1717	2063	33390398100000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	02/01/2024	19/03/2024	20,09	0,00	20,09
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
19.320-8		Documento: 119028					20,09					
2024010000951	2024033171345	1717	2063	33390398100000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	02/01/2024	20/03/2024	41,61	0,00	41,61
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
19.320-8		Documento: 040627					12,00					
19.320-8		Documento: 119028					29,61					
2024010000951	2024033171346	1717	2063	33390398100000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	02/01/2024	21/03/2024	25,53	0,00	25,53
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
19.320-8		Documento: 175627					12,00					
19.320-8		Documento: 119028					13,53					

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Março/2024
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária				Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
2024010000951	2024033171347	1717	2063	333903981000000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	02/01/2024	22/03/2024	27,34	0,00	27,34
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
19.320-8				Documento: 119028		27,34						
2024010000951	2024033171348	1717	2063	333903981000000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	02/01/2024	25/03/2024	12,38	0,00	12,38
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
19.320-8				Documento: 119,028		12,38						
2024010000951	2024033171349	1717	2063	333903981000000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	02/01/2024	26/03/2024	25,49	0,00	25,49
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
19.320-8				Documento: 119028		25,49						
2024010000951	2024033171350	1717	2063	333903981000000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	02/01/2024	27/03/2024	31,09	0,00	31,09
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
19.320-8				Documento: 119028		31,09						
2024010000951	2024033171351	1717	2063	333903981000000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	02/01/2024	28/03/2024	17,18	0,00	17,18
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
19.320-8				Documento: 119028		17,18						
2024010000961	2024033171381	1717	2063	333903981000000000	15000000	BANCO BRADESCO S/A	Estimativa	02/01/2024	01/03/2024	38,25	0,00	38,25
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
7-8				Documento: 730346		12,75						
7-8				Documento: 7314201		12,75						
7-8				Documento: 7315741		12,75						
2024020002103	2024033170379	1717	2063	333903919000000000	15000000	HERTOR DE OLIVEIRA SILVA	Ordinário	27/02/2024	01/03/2024	2.400,00	0,00	2.400,00
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARO MECANICOS E ELETRICOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS DE VEICULOS TIPO MOTOCICLETA.												
Pagamento(s)												
7-8				Documento: 344184		2.400,00						

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Março/2024

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária				Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
2024020002104	2024033171377	1717	2063	344905299000000000	15000000	EMEC - BRASIL SISTEMAS DE TRAT. DE A	Ordinário	27/02/2024	26/03/2024	3.450,00	0,00	3.450,00
AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA DOSADORA FCEV 0120 ELETROMAGNETICA DE DIAFRAGMA COM REGULAGEM ELETRONICA DO NUMERO DE PULSAÇÕES DESTINADA PARA ESTAÇÃO DE TRATAMENT												
Pagamento(s)												
7-8		Documento: 4555269				3.450,00						
2024020002107	2024033171378	1717	2063	333903099000000000	15000000	HIDROPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LT	Ordinário	28/02/2024	27/03/2024	3.617,00	0,00	3.617,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCRITOS ABAIXA PARA REPOR O ESTOQUE.												
Pagamento(s)												
7-8		Documento: 868				3.617,00						
2024020002109	2024033170383	1717	2063	333903039000000000	15000000	HERTOR DE OLIVEIRA SILVA	Ordinário	29/02/2024	01/03/2024	880,00	0,00	880,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA.												
Pagamento(s)												
7-8		Documento: 344184				880,00						
2024020002110	2024033170384	1717	2063	333903039000000000	15000000	HERTOR DE OLIVEIRA SILVA	Ordinário	29/02/2024	01/03/2024	3.560,00	0,00	3.560,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA.												
Pagamento(s)												
7-8		Documento: 344184				3.560,00						
2024030002833	2024033171373	1717	2063	333903999030000000	15000000	TECISOFT TECNOLOGIA EM SOFTWARE L	Ordinário	04/03/2024	21/03/2024	2.933,20	0,00	2.933,20
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO. CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E												
Pagamento(s)												
7-8		Documento: 257120				1.466,60						
7-8		Documento: 2506087				1.466,60						
2024030002850	2024033171362	1717	2063	331901302010000000	15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	Ordinário	13/03/2024	13/03/2024	16.284,44	0,00	16.284,44
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF AO PAG. JUNTO AO INSS PATRONAL COMPETÊNCIA 12/2023.												
Pagamento(s)												
7-8		Documento: 5309860				16.284,44						
2024030002851	2024033171363	1717	2063	331901302010000000	15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	Ordinário	13/03/2024	13/03/2024	1.628,44	0,00	1.628,44
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF AO PAG. JUNTO AO INSS PATRONAL COMPETÊNCIA12/2023												
Pagamento(s)												
7-8		Documento: 5306341				1.628,44						
2024030002852	2024033171364	1717	2063	333903999030000000	15000000	ASSEMAE - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS	Ordinário	12/03/2024	12/03/2024	1.647,00	0,00	1.647,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO.												

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Março/2024
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária				Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
Pagamento(s)												
7-8		Documento: 867				1.647,00						
2024030002853	2024033171365	1717	2063	333903943000000000	15000000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA	Ordinário	11/03/2024	11/03/2024	79.495,70	0,00	79.495,70
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS 10/2023												
Pagamento(s)												
7-8		Documento: 5979900				79.495,70						
2024030002854	2024033171366	1717	2063	344905299000000000	15000000	J.F.S DA SILVA & CIA LTDA - ME CASA DA	Ordinário	07/03/2024	07/03/2024	5.700,00	0,00	5.700,00
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBA 1,5 CV 380V, BOMBEADOR 1,5 CV E MOTOR 3CV 380V.												
Pagamento(s)												
7-8		Documento: 2947084				5.700,00						
2024030002861	2024033171388	1717	2063	346907102000000000	15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	Ordinário	27/03/2024	27/03/2024	869,12	0,00	869,12
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS.												
Pagamento(s)												
9-4		Documento: 5308970				869,12						
2024030002862	2024033171389	1717	2063	331901101010000000	15000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	27/03/2024	27/03/2024	1.835,60	315,72	1.519,88
FOLHA DE PESSOAL DO SAAE DA CIDADE DE BOCA DA MATA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024 RELATIVO A 01 SERVIDOR.												
Retenções												
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000 - RPPS - S.A.A.E.						256,98						
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000 - IRRF - S.A.A.E.						58,74						
Pagamento(s)												
9-4		Documento: 6169931				1.519,88						
2024030002864	2024033171390	1717	2063	331901101010000000	15000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	26/03/2024	26/03/2024	434,28	0,00	434,28
FOLHA DE PESSOAL DO SAAE DA CIDADE DE BOCA DA MATA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024 RELATIVO A 34 SERVIDORES.												
Pagamento(s)												
9-4		Documento: 616927				434,28						
2024030002865	2024033171391	1717	2063	331901101010000000	15000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	26/03/2024	27/03/2024	69.889,93	6.979,50	62.910,43
FOLHA DE PESSOAL DO SAAE DA CIDADE DE BOCA DA MATA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024 RELATIVO A 34 SERVIDORES.												
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.						298,35						
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000 - INSS - S.A.A.E.						5.764,60						

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Março/2024
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
Pagamento(s)									
9-4			Documento: 6169255			1.687,17			
9-4			Documento: 6169447			1.699,59			
9-4			Documento: 6169298			1.745,09			
9-4			Documento: 7160058			1.745,09			
9-4			Documento: 3229872			2.266,77			
9-4			Documento: 6169774			1.421,22			
9-4			Documento: 6169002			1.659,18			
9-4			Documento: 6169627			1.932,18			
9-4			Documento: 6169263			1.932,18			
9-4			Documento: 6169929			5.365,22			
9-4			Documento: 6169774			1.459,14			
9-4			Documento: 6169087			1.550,14			
9-4			Documento: 6169986			1.550,14			
9-4			Documento: 6169136			1.397,10			
9-4			Documento: 6169214			1.579,10			
9-4			Documento: 6169580			1.579,10			
9-4			Documento: 6169444			1.852,10			
9-4			Documento: 616927			22.616,96			
9-4			Documento: 6169389			1.671,02			
9-4			Documento: 6169606			1.573,73			
9-4			Documento: 5029676			2.535,14			
9-4			Documento: 6169560			2.093,07			
36 Registro(s)						Total Geral R\$	195.286,65	7.295,22	187.991,43

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

Março/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	5.637,17	5.637,17
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.								
Não Aplicado						02/01/2024	Estimativa	
2024010000961	1717	2063	333903900000000000	15000000	BANCO BRADESCO S/A	0,00	28.787,75	28.787,75
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REFERENTE A TARIFA BANCARIA.								
Não Aplicado						02/01/2024	Estimativa	
2024020002104	1717	2063	344905200000000000	15000000	EMEC - BRASIL SISTEMAS DE TRAT. DE AGUA LTDA	3.450,00	0,00	3.450,00
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	3.617,00	0,00	3.617,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCRITOS ABAIXA PARA REPOR O ESTOQUE.								
Dispensa						28/02/2024	Ordinário	
2024030002833	1717	2063	333903900000000000	15000000	TECSOFT TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA	0,00	14.666,00	14.666,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO. CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E								
Dispensa						04/03/2024	Ordinário	
2024030002847	1717	2063	333903900000000000	15000000	HERTOR DE OLIVEIRA SILVA	0,00	16.200,00	16.200,00
CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CICLOMOTOR (02) RODAS.								
Dispensa						04/03/2024	Ordinário	
2024030002849	1717	2063	333903900000000000	15000000	M D SANTOS ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICA	0,00	7.800,00	7.800,00
LOCAÇÃO DE RADIOS COMUNICADORES E REPETIDORA DE RADIO PARA A MANUTENÇÃO DA SAAE.								
Dispensa						04/03/2024	Ordinário	
7 Registro(s)						Total Geral R\$ 7.067,00	73.090,92	80.157,92

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

Março/2024

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do mês Anterior	111.490,36		Despesa Orçamentária	195.248,40	
Receita Orçamentária	335.344,01		Despesas Correntes	185.229,28	
Receitas Correntes	335.344,01		Despesas de Captial	10.019,12	
Receitas de Capital	0,00		Reserva de Contigência	0,00	
Receita Intra-Orçamentária	0,00		Despesas Extra-Orçamentária	62.229,28	
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	7.295,22		Extra-Orçamentária	0,00	
Transferência Contábil	0,00				
Interferência Ativa	0,00				
Orçamentária	0,00				
Extra-Orçamentária	0,00		Saldo para o mês seguinte	196.651,91	
Total:	454.129,59		Total:	454.129,59	

MOVIMENTO DO ANO					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do Exercício Anterior	72.747,24		Despesa Orçamentária	567.470,03	
Receita Orçamentária	891.268,80		Despesas Correntes	548.944,78	
Receitas Correntes	891.268,80		Despesas de Captial	18.525,25	
Receitas de Capital	0,00		Reserva de Contigência	0,00	
Receita Intra-Orçamentária	0,00		Despesas Extra-Orçamentária	222.022,12	
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	22.128,02		Extra-Orçamentária	0,00	
Transferência Contábil	0,00				
Interferência Ativa	0,00				
Orçamentária	0,00		Saldo em Caixa	0,00	
Extra-Orçamentária	0,00		Saldo nos Banco	196.651,91	
Total:	986.144,06		Total:	986.144,06	

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO				MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
	Aprovado	Aberto	Disponível		Débito	Crédito
Suplementares	70.669.049,40	0,00	70.669.049,40	Saldo Anterior	111.490,36	R\$ 0,00
Especiais	0,00	0,00	0,00	Retirado no mês	R\$ 0,00	1.197.402,57
Sub Total	70.669.049,40	0,00	70.669.049,40	Depositado no mês	1.282.564,12	R\$ 0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta Data	R\$ 0,00	196.651,91
Total	70.669.049,40	0,00	70.669.049,40	Total	1.394.054,48	1.394.054,48

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

Março/2024

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do mês Anterior	111.490,36		Despesa Orçamentária	195.248,40	
Receita Orçamentária	335.344,01		Despesas Correntes	185.229,28	
Receitas Correntes	335.344,01		Despesas de Captial	10.019,12	
Receitas de Capital	0,00		Reserva de Contigência	0,00	
Receita Intra-Orçamentária	0,00		Despesas Extra-Orçamentária	62.229,28	
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	7.295,22		Extra-Orçamentária	0,00	
Transferência Contábil	0,00				
Interferência Ativa	0,00				
Orçamentária	0,00				
Extra-Orçamentária	0,00		Saldo para o mês seguinte	196.651,91	
Total:	454.129,59		Total:	454.129,59	

MOVIMENTO DO ANO					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do Exercício Anterior	72.747,24		Despesa Orçamentária	567.470,03	
Receita Orçamentária	891.268,80		Despesas Correntes	548.944,78	
Receitas Correntes	891.268,80		Despesas de Captial	18.525,25	
Receitas de Capital	0,00		Reserva de Contigência	0,00	
Receita Intra-Orçamentária	0,00		Despesas Extra-Orçamentária	222.022,12	
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	22.128,02		Extra-Orçamentária	0,00	
Transferência Contábil	0,00				
Interferência Ativa	0,00				
Orçamentária	0,00		Saldo em Caixa	0,00	
Extra-Orçamentária	0,00		Saldo nos Banco	196.651,91	
Total:	986.144,06		Total:	986.144,06	

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO				MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
	Aprovado	Aberto	Disponível		Débito	Crédito
Suplementares	70.669.049,40	0,00	70.669.049,40	Saldo Anterior	111.490,36	R\$ 0,00
Especiais	0,00	0,00	0,00	Retirado no mês	R\$ 0,00	1.197.402,57
Sub Total	70.669.049,40	0,00	70.669.049,40	Depositado no mês	1.282.564,12	R\$ 0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta Data	R\$ 0,00	196.651,91
Total	70.669.049,40	0,00	70.669.049,40	Total	1.394.054,48	1.394.054,48

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
--	---	--