

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

Abril/2024

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

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	357.814,27	1.249.083,07	0,00	3.892.189,93
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	2.625,00	712,91	1.498,97	0,00	1.126,03
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	2.625,00	712,91	1.498,97	0,00	1.126,03
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	2.625,00	712,91	1.498,97	0,00	1.126,03
4.1.3.2.1.01.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	2.625,00	712,91	1.498,97	0,00	1.126,03
4.1.3.2.1.01.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados	2.625,00	712,91	1.498,97	0,00	1.126,03
4.1.3.2.1.01.01.99.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados	2.625,00	712,91	1.498,97	0,00	1.126,03
4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000	Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE	2.625,00	712,91	1.498,97	0,00	1.126,03
4.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Serviços	5.138.648,00	357.101,36	1.247.584,10	0,00	3.891.063,90
4.1.6.1.0.00.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.138.648,00	357.101,36	1.247.584,10	0,00	3.891.063,90
4.1.6.1.1.00.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.138.648,00	357.101,36	1.247.584,10	0,00	3.891.063,90
4.1.6.1.1.01.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.138.648,00	357.101,36	1.247.584,10	0,00	3.891.063,90
4.1.6.1.1.01.01.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.138.648,00	357.101,36	1.247.584,10	0,00	3.891.063,90
4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	5.138.648,00	357.101,36	1.247.584,10	0,00	3.891.063,90
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		5.141.273,00	357.814,27	1.249.083,07	0,00	3.892.189,93
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000	INSS - S.A.A.E.	0,00	6.304,44	23.838,17	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - S.A.A.E.	0,00	916,55	3.724,94	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	300,78	1.198,26	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000	RPPS - S.A.A.E.	0,00	256,98	1.145,40	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	7.778,75	29.906,77	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		5.141.273,00	365.593,02	1.278.989,84	0,00	3.892.189,93

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

Abril/2024

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

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

Abril/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.	6.304,44	23.838,17
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - S.A.A.E.	916,55	3.724,94
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	1.198,26
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000	RPPS - S.A.A.E.	256,98	1.145,40
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		7.778,75	29.906,77

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

Abril/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	434,28	1.240,80	806,52	434,28	1.240,80	806,52	434,28	1.240,80	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	219.045,01	78.881,81	297.926,82	219.045,01	78.881,81	297.926,82	219.045,01	78.881,81	297.926,82	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	38.841,62	47.894,66	86.736,28	38.841,62	47.894,66	86.736,28	38.841,62	47.894,66	86.736,28	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	11.189,40	53.502,23	42.312,83	6.921,90	49.234,73	38.695,83	10.538,90	49.234,73	4.267,50
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	11.250,00	11.250,00	0,00	11.250,00	11.250,00	0,00	11.250,00	11.250,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	323.234,08	123.629,09	446.863,17	250.143,16	87.780,75	337.923,91	250.143,16	87.780,75	337.923,91	108.939,26
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	19.385,40	10.770,80	30.156,20	19.385,40	10.770,80	30.156,20	15.935,40	14.220,80	30.156,20	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	2.589,85	0,00	2.589,85	2.589,85	0,00	2.589,85	2.589,85	0,00	2.589,85	0,00
	Total da Atividade		647.627,95	284.100,04	931.727,99	574.537,03	243.984,20	818.521,23	567.470,03	251.051,20	818.521,23	113.206,76
	Total da Unidade		647.627,95	284.100,04	931.727,99	574.537,03	243.984,20	818.521,23	567.470,03	251.051,20	818.521,23	113.206,76
	Total da Secretaria		647.627,95	284.100,04	931.727,99	574.537,03	243.984,20	818.521,23	567.470,03	251.051,20	818.521,23	113.206,76
	Total do Órgão		647.627,95	284.100,04	931.727,99	574.537,03	243.984,20	818.521,23	567.470,03	251.051,20	818.521,23	113.206,76
	Total da Despesa Orçamentária		647.627,95	284.100,04	931.727,99	574.537,03	243.984,20	818.521,23	567.470,03	251.051,20	818.521,23	113.206,76
Resumo:												
	Despesa Correntes		625.652,70	273.329,24	898.981,94	552.561,78	233.213,40	785.775,18	548.944,78	236.830,40	785.775,18	113.206,76
	Despesa de Capital		21.975,25	10.770,80	32.746,05	21.975,25	10.770,80	32.746,05	18.525,25	14.220,80	32.746,05	0,00
	Reserva		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Abril/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

Abril/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.	17.439,61	32.555,80	
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	1.198,26	
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	1.669.822,12	1.854.075,59	
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	2.177.629,15	2.198.305,05	
7 Registros		Total	R\$ 3.865.191,66	R\$ 4.087.213,78

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

Abril/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		
02	PODER EXECUTIVO										
21	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE										
1717	SERV. AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE										
04.122.0016.2063	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SAAE- SERV. AUT. DE ÁGUA E ESGOTO										
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.500.0000	26.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.250,00	0,00	0,00	26.250,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	434,28	0,00	14.509,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.240,80	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	78.881,81	0,00	573.573,18
				0,00	0,00	0,00	0,00		297.926,82	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	47.894,66	0,00	102.263,72
				0,00	0,00	0,00	0,00		86.736,28	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	11.189,40	0,00	1.626.497,77
				0,00	0,00	0,00	0,00		53.502,23	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	50,00	0,00	3.625,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		50,00	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	11.250,00	0,00	167.250,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		11.250,00	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	123.629,09	0,00	1.443.136,83
				0,00	0,00	0,00	0,00		447.421,09	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	10.770,80	0,00	179.843,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		30.156,20	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Abril/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	0,00	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	284.100,04	0,00	4.209.545,01
				0,00	0,00	0,00	0,00		932.285,91	557,92	
	Total da Unidade		5.141.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.141.273,00	284.100,04	0,00	4.209.545,01
				0,00	0,00	0,00	0,00		932.285,91	557,92	
	Total da Secretaria		5.141.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.141.273,00	284.100,04	0,00	4.209.545,01
				0,00	0,00	0,00	0,00		932.285,91	557,92	
	Total do Órgão		5.141.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.141.273,00	284.100,04	0,00	4.209.545,01
				0,00	0,00	0,00	0,00		932.285,91	557,92	
	Total da Despesa Orçamentária		5.141.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.141.273,00	284.100,04	0,00	4.209.545,01
				0,00	0,00	0,00	0,00		932.285,91	557,92	
Resumo:											
	Despesa Correntes		4.910.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.910.850,00	273.329,24	0,00	4.011.868,06
				0,00	0,00	0,00	0,00		899.539,86	557,92	
	Despesa de Capital		230.423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.423,00	10.770,80	0,00	197.676,95
				0,00	0,00	0,00	0,00		32.746,05	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

Abril/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	506,59	3,35	0,00	509,94
19.320-8	B. DO BRASIL-CONTA DEPÓSITO	0,00	229.264,31	229.264,31	0,00
19.320-8AP	B. DO BRASIL - SUPREMO	24.865,09	103.743,81	105.469,91	23.138,99
Total Agência:		25.371,68	333.011,47	334.734,22	23.648,93
Banco: TESOUREO MUNICIPAL					
Agência: 6169-7					
7-8	BRADESCO - CONTA MOVIMENTO	16,18	252.236,48	252.218,66	34,00
7-8 APL	BRADESCO - CONTA MOVIMENTO	308,08	1.449,97	1.330,00	428,05
7-8 B APLIC	BRADESCO FIC FI APLICAÇÃO	550,66	4,02	0,00	554,68
8-6	BRADESCO - CONTA DEPÓSITO	1,00	519.695,95	519.695,95	1,00
8-6 APLIC	BRADESCO - CONTA DEPÓSITO A	165.945,58	196.901,15	160.924,72	201.922,01
8-6 B APLIC	BRADESCO FIC FI APLICAÇÃO	175,50	1,27	0,00	176,77
8-6 CAPLIC	BRADESCO POUP FACIL	0,00	0,00	0,00	0,00
9-4	BRADESCO - CONTA SALÁRIO	4.283,23	71.900,00	71.838,12	4.345,11
9-4 APL	BRADESCO - CONTA SALÁRIO APL	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		171.280,23	1.042.188,84	1.006.007,45	207.461,62
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:		196.651,91	1.375.200,31	1.340.741,67	231.110,55
Total Geral:		196.651,91	1.375.200,31	1.340.741,67	231.110,55

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

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **19.320-8**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **B. DO BRASIL-CONTA DEPÓSITO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/04/2024	Transferência da Conta 19.320-8APL para a Conta 19.320-8\Número: 13065	1972	20.438,92	0,00	20.438,92
		Total do Documento:	20.438,92	0,00	
01/04/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024040001209/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	119028	3.209,72	0,00	23.648,64
		Total do Documento:	3.209,72	0,00	
01/04/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024040001210/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	164613	4.431,11	0,00	28.079,75
		Total do Documento:	4.431,11	0,00	
01/04/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 8-6\Número: 13087	40101	0,00	28.000,00	79,75
		Total do Documento:	0,00	28.000,00	
01/04/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000951\Ordem: 2024043172508	105909	0,00	12,00	67,75
		Total do Documento:	0,00	12,00	
01/04/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000951\Ordem: 2024043172508	119028	0,00	67,75	0,00
02/04/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024040001211/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	119028	5.678,70	0,00	5.678,70
		Total do Documento:	5.678,70	67,75	
02/04/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024040001212/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	649934	8.573,58	0,00	14.252,28
		Total do Documento:	8.573,58	0,00	
02/04/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 13066	1972	0,00	14.162,69	89,59
		Total do Documento:	0,00	14.162,69	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **19.320-8**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **B. DO BRASIL-CONTA DEPÓSITO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
02/04/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000951\Ordem: 2024043172509	119028	0,00	89,59	0,00
03/04/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2024040001213/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	119028	5.112,66	0,00	5.112,66
Total do Documento:			5.112,66	89,59	
03/04/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2024040001214/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	620195	6.283,82	0,00	11.396,48
Total do Documento:			6.283,82	0,00	
03/04/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 13067	1972	0,00	11.280,06	116,42
Total do Documento:			0,00	11.280,06	
03/04/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000951\Ordem: 2024043172510	119028	0,00	116,42	0,00
04/04/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2024040001215/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	119028	329,41	0,00	329,41
Total do Documento:			329,41	116,42	
04/04/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2024040001216/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	653495	3.291,28	0,00	3.620,69
Total do Documento:			3.291,28	0,00	
04/04/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 13068	1972	0,00	3.607,10	13,59
Total do Documento:			0,00	3.607,10	
04/04/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000951\Ordem: 2024043172511	119028	0,00	13,59	0,00
05/04/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2024040001217/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	119028	115,00	0,00	115,00
Total do Documento:			115,00	13,59	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **19.320-8**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **B. DO BRASIL-CONTA DEPÓSITO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
05/04/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024040001218/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	370732	3.670,59	0,00	3.785,59
Total do Documento:			3.670,59	0,00	
05/04/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024040001219/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	765506	61,70	0,00	3.847,29
Total do Documento:			61,70	0,00	
05/04/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 13069	1972	0,00	3.844,79	2,50
Total do Documento:			0,00	3.844,79	
05/04/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000951\Ordem: 2024043172512	119028	0,00	2,50	0,00
08/04/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024040001220/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	119028	227,67	0,00	227,67
Total do Documento:			227,67	2,50	
08/04/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024040001221/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	829816	4.482,26	0,00	4.709,93
Total do Documento:			4.482,26	0,00	
08/04/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 13070	1972	0,00	4.700,87	9,06
Total do Documento:			0,00	4.700,87	
08/04/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000951\Ordem: 2024043172513	119028	0,00	9,06	0,00
Total do Documento:			0,00	9,06	
09/04/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024040001224/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	000000	203,74	0,00	203,74
Total do Documento:			203,74	0,00	
09/04/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024040001222/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	119028	571,64	0,00	775,38

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Abril/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **19.320-8**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **B. DO BRASIL-CONTA DEPÓSITO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	571,64	0,00	
09/04/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024040001223/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	545483	6.893,64	0,00	7.669,02
		Total do Documento:	6.893,64	0,00	
09/04/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 13071	1972	0,00	7.656,21	12,81
		Total do Documento:	0,00	7.656,21	
09/04/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000951\Ordem: 2024043172514	119028	0,00	12,81	0,00
		Total do Documento:	0,00	12,81	
10/04/2024	Transferência da Conta 19.320-8APL para a Conta 19.320-8\Número: 13072	1972	45.594,36	0,00	45.594,36
		Total do Documento:	45.594,36	0,00	
10/04/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024040001225/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	119028	2.250,70	0,00	47.845,06
		Total do Documento:	2.250,70	0,00	
10/04/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024040001226/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	633243	3.227,29	0,00	51.072,35
		Total do Documento:	3.227,29	0,00	
10/04/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 8-6\Número: 13088	41001	0,00	51.000,00	72,35
		Total do Documento:	0,00	51.000,00	
10/04/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000951\Ordem: 2024043172515	065864	0,00	12,00	60,35
		Total do Documento:	0,00	12,00	
10/04/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000951\Ordem: 2024043172515	119028	0,00	60,35	0,00
		Total do Documento:	0,00	60,35	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Abril/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **19.320-8**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **B. DO BRASIL-CONTA DEPÓSITO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
11/04/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024040001227/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	025614	3.199,46	0,00	3.199,46
Total do Documento:			3.199,46	0,00	
11/04/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024040001228/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	119028	1.272,72	0,00	4.472,18
Total do Documento:			1.272,72	0,00	
11/04/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024040001229/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	570014	2.659,15	0,00	7.131,33
Total do Documento:			2.659,15	0,00	
11/04/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 13073	1972	0,00	7.091,55	39,78
Total do Documento:			0,00	7.091,55	
11/04/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000951\Ordem: 2024043172516	119028	0,00	39,78	0,00
12/04/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024040001230/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	119028	1.231,20	0,00	1.231,20
Total do Documento:			1.231,20	39,78	
12/04/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024040001231/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	612,559	3.805,10	0,00	5.036,30
Total do Documento:			3.805,10	0,00	
12/04/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 13074	1972	0,00	5.011,15	25,15
Total do Documento:			0,00	5.011,15	
12/04/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000951\Ordem: 2024043172517	119028	0,00	25,15	0,00
Total do Documento:			0,00	25,15	
15/04/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024040001233/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	090751	2.315,84	0,00	2.315,84

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **19.320-8**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **B. DO BRASIL-CONTA DEPÓSITO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	2.315,84	0,00	
15/04/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024040001232/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	119028	691,43	0,00	3.007,27
		Total do Documento:	691,43	0,00	
15/04/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 13075	1972	0,00	2.993,37	13,90
		Total do Documento:	0,00	2.993,37	
15/04/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000951\Ordem: 2024043172518	119028	0,00	13,90	0,00
16/04/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024040001234/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000 - Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE	119028	464,27	0,00	464,27
		Total do Documento:	464,27	13,90	
16/04/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024040001235/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	1972	5.102,81	0,00	5.567,08
16/04/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024040001236/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	1972	71,40	0,00	5.638,48
16/04/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 13076	1972	0,00	5.629,73	8,75
		Total do Documento:	5.174,21	5.629,73	
16/04/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000951\Ordem: 2024043172519	119028	0,00	8,75	0,00
17/04/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024040001237/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	119028	1.583,62	0,00	1.583,62
		Total do Documento:	1.583,62	8,75	
17/04/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024040001238/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	509727	2.760,50	0,00	4.344,12
		Total do Documento:	2.760,50	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **19.320-8**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **B. DO BRASIL-CONTA DEPÓSITO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
17/04/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 13077	1972	0,00	4.310,54	33,58
Total do Documento:			0,00	4.310,54	
17/04/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000951\Ordem: 2024043172520	119028	0,00	33,58	0,00
18/04/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2024040001239/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	119028	529,97	0,00	529,97
Total do Documento:			529,97	33,58	
18/04/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2024040001240/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	448815	1.679,25	0,00	2.209,22
Total do Documento:			1.679,25	0,00	
18/04/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 13078	1972	0,00	2.191,78	17,44
Total do Documento:			0,00	2.191,78	
18/04/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000951\Ordem: 2024043172521	119028	0,00	17,44	0,00
19/04/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2024040001241/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	119028	425,00	0,00	425,00
Total do Documento:			425,00	17,44	
19/04/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2024040001242/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	618950	2.421,57	0,00	2.846,57
Total do Documento:			2.421,57	0,00	
19/04/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 13079	1972	0,00	2.835,69	10,88
Total do Documento:			0,00	2.835,69	
19/04/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000951\Ordem: 2024043172522	119028	0,00	10,88	0,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **19.320-8**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **B. DO BRASIL-CONTA DEPÓSITO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/04/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024040001243/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	119028	465,00	0,00	465,00
Total do Documento:			465,00	10,88	
22/04/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024040001244/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	930235	1.512,29	0,00	1.977,29
Total do Documento:			1.512,29	0,00	
22/04/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 13080	1972	0,00	1.963,18	14,11
Total do Documento:			0,00	1.963,18	
22/04/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000951\Ordem: 2024043172523	119028	0,00	14,11	0,00
23/04/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024040001245/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	119028	456,18	0,00	456,18
Total do Documento:			456,18	14,11	
23/04/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024040001246/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	560233	2.587,64	0,00	3.043,82
Total do Documento:			2.587,64	0,00	
23/04/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 13081	1972	0,00	3.033,72	10,10
Total do Documento:			0,00	3.033,72	
23/04/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000951\Ordem: 2024043172525	119028	0,00	10,10	0,00
24/04/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024040001247/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	119028	1.380,92	0,00	1.380,92
Total do Documento:			1.380,92	10,10	
24/04/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024040001248/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	566613	1.909,24	0,00	3.290,16
Total do Documento:			1.909,24	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **19.320-8**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **B. DO BRASIL-CONTA DEPÓSITO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
24/04/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 13082	1972	0,00	3.265,38	24,78
Total do Documento:			0,00	3.265,38	
24/04/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000951\Ordem: 2024043172526	119028	0,00	24,78	0,00
25/04/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2024040001249/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	119028	447,03	0,00	447,03
Total do Documento:			447,03	24,78	
25/04/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2024040001250/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	693818	3.610,01	0,00	4.057,04
Total do Documento:			3.610,01	0,00	
25/04/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 13083	1972	0,00	4.042,88	14,16
Total do Documento:			0,00	4.042,88	
25/04/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000951\Ordem: 2024043172527	119028	0,00	14,16	0,00
Total do Documento:			0,00	14,16	
26/04/2024	Transferência da Conta 19.320-8APL para a Conta 19.320-8\Número: 13084	1972	39.436,63	0,00	39.436,63
Total do Documento:			39.436,63	0,00	
26/04/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2024040001252/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	028481	3.382,50	0,00	42.819,13
Total do Documento:			3.382,50	0,00	
26/04/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2024040001251/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	119028	180,00	0,00	42.999,13
Total do Documento:			180,00	0,00	
26/04/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2024040001253/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	589039	3.016,72	0,00	46.015,85

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Abril/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **19.320-8**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **B. DO BRASIL-CONTA DEPÓSITO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	3.016,72	0,00	
26/04/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 8-6\Número: 13089	42601	0,00	46.000,00	15,85
		Total do Documento:	0,00	46.000,00	
26/04/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000951\Ordem: 2024043172528	119028	0,00	3,85	12,00
		Total do Documento:	0,00	3,85	
26/04/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000951\Ordem: 2024043172528	222436	0,00	12,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	12,00	
29/04/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2024040001254/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	119028	645,83	0,00	645,83
		Total do Documento:	645,83	0,00	
29/04/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2024040001255/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	794375	3.274,96	0,00	3.920,79
		Total do Documento:	3.274,96	0,00	
29/04/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2024040001256/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	900551	1.042,50	0,00	4.963,29
		Total do Documento:	1.042,50	0,00	
29/04/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 13085	1972	0,00	4.944,08	19,21
		Total do Documento:	0,00	4.944,08	
29/04/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000951\Ordem: 2024043172529	119028	0,00	19,21	0,00
30/04/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2024040001257/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	119028	5.529,88	0,00	5.529,88
		Total do Documento:	5.529,88	19,21	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **19.320-8**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **B. DO BRASIL-CONTA DEPÓSITO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024040001258/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	131008	5.525,90	0,00	11.055,78
Total do Documento:			5.525,90	0,00	
30/04/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 13086	1972	0,00	11.000,88	54,90
Total do Documento:			0,00	11.000,88	
30/04/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000951\Ordem: 2024043172530	119028	0,00	54,90	0,00
Total do Documento:			0,00	54,90	
Total de Registros: 100		Total:	229.264,31	229.264,31	0,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **19.320-8APL**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **B. DO BRASIL - SUPREMO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				24.865,09
01/04/2024	Transferência da Conta 19.320-8APL para a Conta 19.320-8\Número: 13065	1972	0,00	20.438,92	4.426,17
02/04/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 13066	1972	14.162,69	0,00	18.588,86
03/04/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 13067	1972	11.280,06	0,00	29.868,92
04/04/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 13068	1972	3.607,10	0,00	33.476,02
05/04/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 13069	1972	3.844,79	0,00	37.320,81
08/04/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 13070	1972	4.700,87	0,00	42.021,68
09/04/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 13071	1972	7.656,21	0,00	49.677,89
10/04/2024	Transferência da Conta 19.320-8APL para a Conta 19.320-8\Número: 13072	1972	0,00	45.594,36	4.083,53
11/04/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 13073	1972	7.091,55	0,00	11.175,08
12/04/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 13074	1972	5.011,15	0,00	16.186,23
15/04/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 13075	1972	2.993,37	0,00	19.179,60
16/04/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 13076	1972	5.629,73	0,00	24.809,33
17/04/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 13077	1972	4.310,54	0,00	29.119,87

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Abril/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **19.320-8APL**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **B. DO BRASIL - SUPREMO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/04/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 13078	1972	2.191,78	0,00	31.311,65
19/04/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 13079	1972	2.835,69	0,00	34.147,34
22/04/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 13080	1972	1.963,18	0,00	36.110,52
23/04/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 13081	1972	3.033,72	0,00	39.144,24
24/04/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 13082	1972	3.265,38	0,00	42.409,62
25/04/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 13083	1972	4.042,88	0,00	46.452,50
26/04/2024	Transferência da Conta 19.320-8APL para a Conta 19.320-8\Número: 13084	1972	0,00	39.436,63	7.015,87
29/04/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 13085	1972	4.944,08	0,00	11.959,95
30/04/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 13086	1972	11.000,88	0,00	22.960,83
Total do Documento:			103.565,65	105.469,91	
30/04/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024040001208/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000 - Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE	APLIC	178,16	0,00	23.138,99
Total do Documento:			178,16	0,00	
Total de Registros: 23			Total:	103.743,81	105.469,91
					23.138,99

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **TESOURO MUNICIPAL**

N.º da Conta: **7-8**

Agência: **6169-7**

Nome da Conta: **BRDESCO - CONTA MOVIMENTO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				16,18
01/04/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 13090	6169281	11.820,00	0,00	11.836,18
		Total do Documento:	11.820,00	0,00	
01/04/2024	Restos a Pagar pago a: AUTO POSTO SÃO JOÃO LTDA/Ordem: 2024043172539	8758304	0,00	11.819,40	16,78
		Total do Documento:	0,00	11.819,40	
02/04/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 13092	6169023	115.015,00	0,00	115.031,78
		Total do Documento:	115.015,00	0,00	
02/04/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2024040003887\Ordem: 2024043172491	5304650	0,00	16.587,16	98.444,62
02/04/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2024040003888\Ordem: 2024043172492	5304650	0,00	829,34	97.615,28
		Total do Documento:	0,00	17.416,50	
02/04/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2024040003889\Ordem: 2024043172493	5305660	0,00	15.048,87	82.566,41
02/04/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2024040003890\Ordem: 2024043172494	5305660	0,00	752,42	81.813,99
		Total do Documento:	0,00	15.801,29	
02/04/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024040003886\Ordem: 2024043172490	5970300	0,00	69.686,56	12.127,43
		Total do Documento:	0,00	69.686,56	
02/04/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000 - INSS - S.A.A.E./Número: 2024040000802	5304650	0,00	6.304,84	5.822,59
		Total do Documento:	0,00	6.304,84	
02/04/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000 - INSS - S.A.A.E./Número: 2024040000803	5305660	0,00	5.804,45	18,14

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Abril/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **TESOURO MUNICIPAL**

N.º da Conta: **7-8**

Agência: **6169-7**

Nome da Conta: **BRDESCO - CONTA MOVIMENTO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	5.804,45	
04/04/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 13095	6169979	10.900,00	0,00	10.918,14
		Total do Documento:	10.900,00	0,00	
04/04/2024	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 7-8 APL\Número: 13097	1328932	0,00	1.394,64	9.523,50
		Total do Documento:	0,00	1.394,64	
04/04/2024	Pago a: HERTOR DE OLIVEIRA SILVA \Emp.: 2024030002847\Ordem: 2024043172543	2468862	0,00	2.700,00	6.823,50
		Total do Documento:	0,00	2.700,00	
04/04/2024	Pago a: HERTOR DE OLIVEIRA SILVA \Emp.: 2024030002847\Ordem: 2024043172543	2469881	0,00	2.700,00	4.123,50
		Total do Documento:	0,00	2.700,00	
04/04/2024	Pago a: HERTOR DE OLIVEIRA SILVA \Emp.: 2024030002847\Ordem: 2024043172543	2472022	0,00	2.700,00	1.423,50
		Total do Documento:	0,00	2.700,00	
04/04/2024	Pago a: RACHEL RODRIGUES SARAIVA DE LIMA37785885400\Emp.: 2024040003876\Ordem: 2024043172479	2556234	0,00	1.422,50	1,00
		Total do Documento:	0,00	1.422,50	
05/04/2024	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 13098	687/401	1.330,00	0,00	1.331,00
		Total do Documento:	1.330,00	0,00	
05/04/2024	Pago a: HIGO VINICIUS DA SILVA DE LIMA05585841440\Emp.: 2024040003885\Ordem: 2024043172489	3566830	0,00	1.330,00	1,00
		Total do Documento:	0,00	1.330,00	
08/04/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 13099	6169475	1.300,00	0,00	1.301,00
		Total do Documento:	1.300,00	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Abril/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **TESOURO MUNICIPAL**

N.º da Conta: **7-8**

Agência: **6169-7**

Nome da Conta: **BRDESCO - CONTA MOVIMENTO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
08/04/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 13100	6169872	3.600,00	0,00	4.901,00
Total do Documento:			3.600,00	0,00	
08/04/2024	Pago a: J.F.S DA SILVA & CIA LTDA - ME CASA DAS BOMBAS\Emp.: 2024040003884\Ordem: 2024043172488	5126395	0,00	3.600,00	1.301,00
Total do Documento:			0,00	3.600,00	
08/04/2024	Pago a: M D SANTOS ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO\Emp.: 2024030002849\Ordem: 2024043172548	5386718	0,00	650,00	651,00
Total do Documento:			0,00	650,00	
08/04/2024	Pago a: M D SANTOS ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO\Emp.: 2024030002849\Ordem: 2024043172548	5387824	0,00	650,00	1,00
Total do Documento:			0,00	650,00	
09/04/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 13102	6169203	18.450,00	0,00	18.451,00
Total do Documento:			18.450,00	0,00	
09/04/2024	Pago a: EMEC - BRASIL SISTEMAS DE TRAT. DE AGUA LTDA\Emp.: 2024020002104\Ordem: 2024043172549	6061202	0,00	3.450,00	15.001,00
Total do Documento:			0,00	3.450,00	
09/04/2024	Restos a Pagar pago a: ELIZETE MOTA PALLADINO\Ordem: 2024043172550	6067328	0,00	15.000,00	1,00
Total do Documento:			0,00	15.000,00	
10/04/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 13103	6169712	8.251,00	0,00	8.252,00
Total do Documento:			8.251,00	0,00	
10/04/2024	Pago a: M D SANTOS ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO\Emp.: 2024030002849\Ordem: 2024043172552	7037890	0,00	650,00	7.602,00
Total do Documento:			0,00	650,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **TESOURO MUNICIPAL**

N.º da Conta: **7-8**

Agência: **6169-7**

Nome da Conta: **BRDESCO - CONTA MOVIMENTO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/04/2024	Restos a Pagar pago a: KV LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI/Ordem: 2024043172551	2145184	0,00	7.600,14	1,86
Total do Documento:			0,00	7.600,14	
15/04/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 13106	6169811	7.350,00	0,00	7.351,86
Total do Documento:			7.350,00	0,00	
15/04/2024	Restos a Pagar pago a: BERACA SABARÁ QUÍMICA E INGREDIENTES LTDA/Ordem: 2024043172553	962405	0,00	7.336,00	15,86
Total do Documento:			0,00	7.336,00	
16/04/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 13108	6169310	8.276,00	0,00	8.291,86
Total do Documento:			8.276,00	0,00	
16/04/2024	Pago a: NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC .BR\Emp.: 2024040003883\Ordem: 2024043172487	0000869	0,00	40,00	8.251,86
Total do Documento:			0,00	40,00	
16/04/2024	Restos a Pagar pago a: AUTO POSTO SÃO JOÃO LTDA/Ordem: 2024043172540	1301277	0,00	8.235,30	16,56
Total do Documento:			0,00	8.235,30	
17/04/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 13109	6169478	482,53	0,00	499,09
Total do Documento:			482,53	0,00	
17/04/2024	Pago a: CYBERWEB NETWORKS LTDA - EPP\Emp.: 2024040003882\Ordem: 2024043172486	0000870	0,00	482,53	16,56
Total do Documento:			0,00	482,53	
19/04/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 13113	6169283	26.900,00	0,00	26.916,56
Total do Documento:			26.900,00	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Abril/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **TESOURO MUNICIPAL**

N.º da Conta: **7-8**

Agência: **6169-7**

Nome da Conta: **BRDESCO - CONTA MOVIMENTO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/04/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 13114	6169439	5.800,00	0,00	32.716,56
Total do Documento:			5.800,00	0,00	
19/04/2024	Pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR ME\Emp.: 2024040003878\Ordem: 2024043172482	3106480	0,00	1.370,80	31.345,76
Total do Documento:			0,00	1.370,80	
19/04/2024	Pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR ME\Emp.: 2024040003879\Ordem: 2024043172483	3109311	0,00	5.499,40	25.846,36
Total do Documento:			0,00	5.499,40	
19/04/2024	Pago a: J.F.S DA SILVA & CIA LTDA - ME CASA DAS BOMBAS\Emp.: 2024040003877\Ordem: 2024043172481	3477991	0,00	5.800,00	20.046,36
Total do Documento:			0,00	5.800,00	
19/04/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2024040003880\Ordem: 2024043172484	5302353	0,00	13.977,98	6.068,38
19/04/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2024040003881\Ordem: 2024043172485	5302353	0,00	698,89	5.369,49
19/04/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000 - INSS - S.A.A.E./Número: 2024040000801	5302353	0,00	5.330,32	39,17
Total do Documento:			0,00	20.007,19	
23/04/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 13117	6169091	3.060,00	0,00	3.099,17
Total do Documento:			3.060,00	0,00	
23/04/2024	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 7-8 APL\Número: 13121	1240277	0,00	55,17	3.044,00
Total do Documento:			0,00	55,17	
23/04/2024	Pago a: JOSEFA IZABEL G. DE NOVAES ANDRADE - ME\Emp.: 2024040003875\Ordem: 2024043172478	4960277	0,00	3.043,00	1,00
Total do Documento:			0,00	3.043,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **TESOURO MUNICIPAL**

N.º da Conta: **7-8**

Agência: **6169-7**

Nome da Conta: **BRADESCO - CONTA MOVIMENTO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
24/04/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 13119	6169345	950,00	0,00	951,00
Total do Documento:			950,00	0,00	
24/04/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 13120	6169742	11.250,00	0,00	12.201,00
Total do Documento:			11.250,00	0,00	
24/04/2024	Pago a: LORENA MARIA SARAIVA ALMEIDA\Emp.: 2024040003873\Ordem: 2024043172554	532021	0,00	950,00	11.251,00
Total do Documento:			0,00	950,00	
24/04/2024	Pago a: CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS\Emp.: 2024040003874\Ordem: 2024043172477	5609075	0,00	11.250,00	1,00
Total do Documento:			0,00	11.250,00	
29/04/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 13124	6169578	3.650,00	0,00	3.651,00
Total do Documento:			3.650,00	0,00	
29/04/2024	Pago a: HIDROPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA\Emp.: 2024020002107\Ordem: 2024043172555	871	0,00	3.617,00	34,00
Total do Documento:			0,00	3.617,00	
30/04/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 13126	6169646	12.351,95	0,00	12.385,95
Total do Documento:			12.351,95	0,00	
30/04/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 13127	6169887	1.500,00	0,00	13.885,95
Total do Documento:			1.500,00	0,00	
30/04/2024	Pago a: SANDES E LEITE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA\Emp.: 2024040003911\Ordem: 2024043172560	9528001	0,00	1.500,00	12.385,95
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

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **TESOURO MUNICIPAL**

N.º da Conta: **7-8**

Agência: **6169-7**

Nome da Conta: **BRABESCO - CONTA MOVIMENTO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2024	Restos a Pagar pago a: AUTO POSTO SÃO JOÃO LTDA/Ordem: 2024043172541	9449100	0,00	12.351,95	34,00
Total do Documento:			0,00	12.351,95	
Total de Registros: 57		Total:	252.236,48	252.218,66	34,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Abril/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **TESOURO MUNICIPAL**

N.º da Conta: **7-8 APL**

Agência: **6169-7**

Nome da Conta: **BRADESCO - CONTA MOVIMENTO APLICAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				308,08
04/04/2024	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 7-8 APL Número: 13097	1328932	1.394,64	0,00	1.702,72
		Total do Documento:	1.394,64	0,00	
05/04/2024	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8 Número: 13098	687/401	0,00	1.330,00	372,72
		Total do Documento:	0,00	1.330,00	
23/04/2024	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 7-8 APL Número: 13121	1240277	55,17	0,00	427,89
		Total do Documento:	55,17	0,00	
30/04/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024040001259/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000 - Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE	APLIC	0,16	0,00	428,05
		Total do Documento:	0,16	0,00	
Total de Registros: 4		Total:	1.449,97	1.330,00	428,05

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **TESOURO MUNICIPAL**

N.º da Conta: **8-6**

Agência: **6169-7**

Nome da Conta: **BRADESCO - CONTA DEPÓSITO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1,00
01/04/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 8-6\Número: 13087	40101	28.000,00	0,00	28.001,00
		Total do Documento:	28.000,00	0,00	
01/04/2024	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2024040001269/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	15.588,00	0,00	43.589,00
		Total do Documento:	15.588,00	0,00	
01/04/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 13090	6169281	0,00	11.820,00	31.769,00
		Total do Documento:	0,00	11.820,00	
01/04/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 13091	8414195	0,00	31.768,00	1,00
		Total do Documento:	0,00	31.768,00	
02/04/2024	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 13093	483/304	99.495,00	0,00	99.496,00
		Total do Documento:	99.495,00	0,00	
02/04/2024	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2024040001270/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	15.520,00	0,00	115.016,00
		Total do Documento:	15.520,00	0,00	
02/04/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 13092	6169023	0,00	115.015,00	1,00
		Total do Documento:	0,00	115.015,00	
03/04/2024	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2024040001271/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	12.844,00	0,00	12.845,00
		Total do Documento:	12.844,00	0,00	
03/04/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 13094	325684	0,00	12.844,00	1,00
		Total do Documento:	0,00	12.844,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **TESOURO MUNICIPAL**

N.º da Conta: **8-6**

Agência: **6169-7**

Nome da Conta: **BRADESCO - CONTA DEPÓSITO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
04/04/2024	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 13129	2242677	49,00	0,00	50,00
Total do Documento:			49,00	0,00	
04/04/2024	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2024040001272/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	10.901,00	0,00	10.951,00
Total do Documento:			10.901,00	0,00	
04/04/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 13095	6169979	0,00	10.900,00	51,00
Total do Documento:			0,00	10.900,00	
04/04/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024040003912\Ordem: 2024043172563	1113061	0,00	50,00	1,00
Total do Documento:			0,00	50,00	
05/04/2024	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2024040001273/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	2.167,00	0,00	2.168,00
Total do Documento:			2.167,00	0,00	
05/04/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 13096	2797237	0,00	2.167,00	1,00
Total do Documento:			0,00	2.167,00	
08/04/2024	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2024040001274/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	31.498,00	0,00	31.499,00
Total do Documento:			31.498,00	0,00	
08/04/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 13101	3717074	0,00	26.598,00	4.901,00
Total do Documento:			0,00	26.598,00	
08/04/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 13099	6169475	0,00	1.300,00	3.601,00
Total do Documento:			0,00	1.300,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **TESOURO MUNICIPAL**

N.º da Conta: **8-6**

Agência: **6169-7**

Nome da Conta: **BRADESCO - CONTA DEPÓSITO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
08/04/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 13100	6169872	0,00	3.600,00	1,00
		Total do Documento:	0,00	3.600,00	
09/04/2024	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 13130	2242677	5.843,00	0,00	5.844,00
		Total do Documento:	5.843,00	0,00	
09/04/2024	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2024040001275/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	12.607,00	0,00	18.451,00
		Total do Documento:	12.607,00	0,00	
09/04/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 13102	6169203	0,00	18.450,00	1,00
		Total do Documento:	0,00	18.450,00	
10/04/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 8-6\Número: 13088	41001	51.000,00	0,00	51.001,00
		Total do Documento:	51.000,00	0,00	
10/04/2024	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2024040001276/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	12.247,00	0,00	63.248,00
		Total do Documento:	12.247,00	0,00	
10/04/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 13104	5129571	0,00	54.996,00	8.252,00
		Total do Documento:	0,00	54.996,00	
10/04/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 13103	6169712	0,00	8.251,00	1,00
		Total do Documento:	0,00	8.251,00	
11/04/2024	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2024040001277/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	9.692,00	0,00	9.693,00
		Total do Documento:	9.692,00	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **TESOURO MUNICIPAL**

N.º da Conta: **8-6**

Agência: **6169-7**

Nome da Conta: **BRADESCO - CONTA DEPÓSITO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
11/04/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 13105	5794741	0,00	9.692,00	1,00
Total do Documento:			0,00	9.692,00	
12/04/2024	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2024040001278/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	4.607,00	0,00	4.608,00
Total do Documento:			4.607,00	0,00	
12/04/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 13132	6477337	0,00	4.607,00	1,00
Total do Documento:			0,00	4.607,00	
15/04/2024	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2024040001279/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	19.372,00	0,00	19.373,00
Total do Documento:			19.372,00	0,00	
15/04/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 13106	6169811	0,00	7.350,00	12.023,00
Total do Documento:			0,00	7.350,00	
15/04/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 13107	7365157	0,00	12.022,00	1,00
Total do Documento:			0,00	12.022,00	
16/04/2024	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 13131	2242677	3.497,77	0,00	3.498,77
Total do Documento:			3.497,77	0,00	
16/04/2024	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2024040001280/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	4.778,23	0,00	8.277,00
Total do Documento:			4.778,23	0,00	
16/04/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 13108	6169310	0,00	8.276,00	1,00
Total do Documento:			0,00	8.276,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **TESOURO MUNICIPAL**

N.º da Conta: **8-6**

Agência: **6169-7**

Nome da Conta: **BRADESCO - CONTA DEPÓSITO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
17/04/2024	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2024040001281/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	7.090,00	0,00	7.091,00
Total do Documento:			7.090,00	0,00	
17/04/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 13109	6169478	0,00	482,53	6.608,47
Total do Documento:			0,00	482,53	
17/04/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 13110	8609735	0,00	6.607,47	1,00
Total do Documento:			0,00	6.607,47	
18/04/2024	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2024040001282/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	8.715,00	0,00	8.716,00
Total do Documento:			8.715,00	0,00	
18/04/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 13111	9184729	0,00	8.715,00	1,00
Total do Documento:			0,00	8.715,00	
19/04/2024	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 13112	677/241	28.738,00	0,00	28.739,00
Total do Documento:			28.738,00	0,00	
19/04/2024	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2024040001283/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	3.962,00	0,00	32.701,00
Total do Documento:			3.962,00	0,00	
19/04/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 13113	6169283	0,00	26.900,00	5.801,00
Total do Documento:			0,00	26.900,00	
19/04/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 13114	6169439	0,00	5.800,00	1,00
Total do Documento:			0,00	5.800,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **TESOURO MUNICIPAL**

N.º da Conta: **8-6**

Agência: **6169-7**

Nome da Conta: **BRADESCO - CONTA DEPÓSITO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/04/2024	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2024040001284/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	8.530,00	0,00	8.531,00
Total do Documento:			8.530,00	0,00	
22/04/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 13115	690625	0,00	8.530,00	1,00
Total do Documento:			0,00	8.530,00	
23/04/2024	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 13116	2853241	82,00	0,00	83,00
Total do Documento:			82,00	0,00	
23/04/2024	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2024040001285/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	2.978,00	0,00	3.061,00
Total do Documento:			2.978,00	0,00	
23/04/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 13117	6169091	0,00	3.060,00	1,00
Total do Documento:			0,00	3.060,00	
24/04/2024	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 13118	2853241	2.643,00	0,00	2.644,00
Total do Documento:			2.643,00	0,00	
24/04/2024	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2024040001286/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	9.557,00	0,00	12.201,00
Total do Documento:			9.557,00	0,00	
24/04/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 13119	6169345	0,00	950,00	11.251,00
Total do Documento:			0,00	950,00	
24/04/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 13120	6169742	0,00	11.250,00	1,00
Total do Documento:			0,00	11.250,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Abril/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **TESOURO MUNICIPAL**

N.º da Conta: **8-6**

Agência: **6169-7**

Nome da Conta: **BRADESCO - CONTA DEPÓSITO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
25/04/2024	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2024040001287/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	7.308,00	0,00	7.309,00
Total do Documento:			7.308,00	0,00	
25/04/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 13122	2643424	0,00	7.308,00	1,00
Total do Documento:			0,00	7.308,00	
26/04/2024	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 13123	241/552	18.557,00	0,00	18.558,00
Total do Documento:			18.557,00	0,00	
26/04/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 8-6\Número: 13089	42601	46.000,00	0,00	64.558,00
Total do Documento:			46.000,00	0,00	
26/04/2024	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2024040001288/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	7.343,00	0,00	71.901,00
Total do Documento:			7.343,00	0,00	
26/04/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4\Número: 13064	6169263	0,00	71.900,00	1,00
Total do Documento:			0,00	71.900,00	
29/04/2024	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2024040001289/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	14.635,00	0,00	14.636,00
Total do Documento:			14.635,00	0,00	
29/04/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 13125	4335880	0,00	10.985,00	3.651,00
Total do Documento:			0,00	10.985,00	
29/04/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 13124	6169578	0,00	3.650,00	1,00
Total do Documento:			0,00	3.650,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **TESOURO MUNICIPAL**

N.º da Conta: **8-6**

Agência: **6169-7**

Nome da Conta: **BRADESCO - CONTA DEPÓSITO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2024	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 13128	5103552	2.019,95	0,00	2.020,95
Total do Documento:			2.019,95	0,00	
30/04/2024	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2024040001290/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	11.832,00	0,00	13.852,95
Total do Documento:			11.832,00	0,00	
30/04/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 13126	6169646	0,00	12.351,95	1.501,00
Total do Documento:			0,00	12.351,95	
30/04/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 13127	6169887	0,00	1.500,00	1,00
Total do Documento:			0,00	1.500,00	
Total de Registros: 67		Total:	519.695,95	519.695,95	1,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **TESOURO MUNICIPAL**

N.º da Conta: **8-6 APLIC**

Agência: **6169-7**

Nome da Conta: **BRDESCO - CONTA DEPÓSITO APLICAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				165.945,58
01/04/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 13091	8414195	31.768,00	0,00	197.713,58
		Total do Documento:	31.768,00	0,00	
02/04/2024	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 13093	483/304	0,00	99.495,00	98.218,58
		Total do Documento:	0,00	99.495,00	
03/04/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 13094	325684	12.844,00	0,00	111.062,58
		Total do Documento:	12.844,00	0,00	
04/04/2024	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 13129	2242677	0,00	49,00	111.013,58
		Total do Documento:	0,00	49,00	
05/04/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 13096	2797237	2.167,00	0,00	113.180,58
		Total do Documento:	2.167,00	0,00	
08/04/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 13101	3717074	26.598,00	0,00	139.778,58
		Total do Documento:	26.598,00	0,00	
09/04/2024	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 13130	2242677	0,00	5.843,00	133.935,58
		Total do Documento:	0,00	5.843,00	
10/04/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 13104	5129571	54.996,00	0,00	188.931,58
		Total do Documento:	54.996,00	0,00	
11/04/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 13105	5794741	9.692,00	0,00	198.623,58
		Total do Documento:	9.692,00	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Abril/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **TESOURO MUNICIPAL**

N.º da Conta: **8-6 APLIC**

Agência: **6169-7**

Nome da Conta: **BRDESCO - CONTA DEPÓSITO APLICAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
12/04/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 13132	6477337	4.607,00	0,00	203.230,58
			Total do Documento:	4.607,00	0,00
15/04/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 13107	7365157	12.022,00	0,00	215.252,58
			Total do Documento:	12.022,00	0,00
16/04/2024	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 13131	2242677	0,00	3.497,77	211.754,81
			Total do Documento:	0,00	3.497,77
17/04/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 13110	8609735	6.607,47	0,00	218.362,28
			Total do Documento:	6.607,47	0,00
18/04/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 13111	9184729	8.715,00	0,00	227.077,28
			Total do Documento:	8.715,00	0,00
19/04/2024	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 13112	677/241	0,00	28.738,00	198.339,28
			Total do Documento:	0,00	28.738,00
22/04/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 13115	690625	8.530,00	0,00	206.869,28
			Total do Documento:	8.530,00	0,00
23/04/2024	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 13116	2853241	0,00	82,00	206.787,28
24/04/2024	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 13118	2853241	0,00	2.643,00	204.144,28
			Total do Documento:	0,00	2.725,00
25/04/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 13122	2643424	7.308,00	0,00	211.452,28

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **TESOURO MUNICIPAL**

N.º da Conta: **8-6 APLIC**

Agência: **6169-7**

Nome da Conta: **BRADESCO - CONTA DEPÓSITO APLICAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	7.308,00	0,00	
26/04/2024	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 13123	241/552	0,00	18.557,00	192.895,28
		Total do Documento:	0,00	18.557,00	
29/04/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 13125	4335880	10.985,00	0,00	203.880,28
		Total do Documento:	10.985,00	0,00	
30/04/2024	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2024040001262/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000 - Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE APLIC		61,68	0,00	203.941,96
		Total do Documento:	61,68	0,00	
30/04/2024	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 13128	5103552	0,00	2.019,95	201.922,01
		Total do Documento:	0,00	2.019,95	
Total de Registros: 23		Total:	196.901,15	160.924,72	201.922,01

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Abril/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **TESOURO MUNICIPAL**

N.º da Conta: **9-4**

Agência: **6169-7**

Nome da Conta: **BRDESCO - CONTA SALÁRIO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				4.283,23
26/04/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4\Número: 13064	6169263	71.900,00	0,00	76.183,23
		Total do Documento:	71.900,00	0,00	
26/04/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024040003895\Ordem: 2024043172504	3229424	0,00	2.266,77	73.916,46
		Total do Documento:	0,00	2.266,77	
26/04/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024040003895\Ordem: 2024043172504	5029979	0,00	2.535,14	71.381,32
		Total do Documento:	0,00	2.535,14	
26/04/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024040003895\Ordem: 2024043172504	6169084	0,00	1.852,10	69.529,22
		Total do Documento:	0,00	1.852,10	
26/04/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024040003895\Ordem: 2024043172504	6169089	0,00	5.365,22	64.164,00
		Total do Documento:	0,00	5.365,22	
26/04/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024040003895\Ordem: 2024043172504	6169100	0,00	1.550,14	62.613,86
		Total do Documento:	0,00	1.550,14	
26/04/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024040003895\Ordem: 2024043172504	6169163	0,00	1.657,53	60.956,33
		Total do Documento:	0,00	1.657,53	
26/04/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024040003895\Ordem: 2024043172504	6169194	0,00	1.836,09	59.120,24
		Total do Documento:	0,00	1.836,09	
26/04/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024040003895\Ordem: 2024043172504	6169202	0,00	1.687,17	57.433,07
		Total do Documento:	0,00	1.687,17	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **TESOURO MUNICIPAL**

N.º da Conta: **9-4**

Agência: **6169-7**

Nome da Conta: **BRDESCO - CONTA SALÁRIO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/04/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024040003895\Ordem: 2024043172504	6169254	0,00	1.932,18	55.500,89
		Total do Documento:	0,00	1.932,18	
26/04/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024040003894\Ordem: 2024043172503	616926	0,00	434,28	55.066,61
26/04/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024040003895\Ordem: 2024043172504	616926	0,00	22.603,47	32.463,14
		Total do Documento:	0,00	23.037,75	
26/04/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024040003895\Ordem: 2024043172504	6169275	0,00	1.306,10	31.157,04
		Total do Documento:	0,00	1.306,10	
26/04/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024040003895\Ordem: 2024043172504	6169324	0,00	1.397,10	29.759,94
		Total do Documento:	0,00	1.397,10	
26/04/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024040003895\Ordem: 2024043172504	6169341	0,00	1.852,10	27.907,84
		Total do Documento:	0,00	1.852,10	
26/04/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024040003895\Ordem: 2024043172504	6169356	0,00	1.306,10	26.601,74
		Total do Documento:	0,00	1.306,10	
26/04/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024040003895\Ordem: 2024043172504	6169433	0,00	1.306,10	25.295,64
		Total do Documento:	0,00	1.306,10	
26/04/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024040003895\Ordem: 2024043172504	6169480	0,00	1.625,13	23.670,51
		Total do Documento:	0,00	1.625,13	
26/04/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024040003895\Ordem: 2024043172504	6169519	0,00	1.459,14	22.211,37

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **TESOURO MUNICIPAL**

N.º da Conta: **9-4**

Agência: **6169-7**

Nome da Conta: **BRDESCO - CONTA SALÁRIO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	1.459,14	
26/04/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024040003895\Ordem: 2024043172504	6169523	0,00	1.745,09	20.466,28
		Total do Documento:	0,00	1.745,09	
26/04/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024040003895\Ordem: 2024043172504	6169533	0,00	1.659,18	18.807,10
		Total do Documento:	0,00	1.659,18	
26/04/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024040003895\Ordem: 2024043172504	6169634	0,00	1.432,28	17.374,82
		Total do Documento:	0,00	1.432,28	
26/04/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024040003893\Ordem: 2024043172502	6169704	0,00	1.578,62	15.796,20
		Total do Documento:	0,00	1.578,62	
26/04/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024040003895\Ordem: 2024043172504	6169714	0,00	1.550,14	14.246,06
		Total do Documento:	0,00	1.550,14	
26/04/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024040003895\Ordem: 2024043172504	6169787	0,00	1.397,10	12.848,96
		Total do Documento:	0,00	1.397,10	
26/04/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024040003895\Ordem: 2024043172504	6169825	0,00	1.932,18	10.916,78
		Total do Documento:	0,00	1.932,18	
26/04/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024040003895\Ordem: 2024043172504	6169845	0,00	1.745,09	9.171,69
		Total do Documento:	0,00	1.745,09	
26/04/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024040003895\Ordem: 2024043172504	6169919	0,00	1.579,10	7.592,59
		Total do Documento:	0,00	1.579,10	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **TESOURO MUNICIPAL**

N.º da Conta: **9-4**

Agência: **6169-7**

Nome da Conta: **BRDESCO - CONTA SALÁRIO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/04/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024040003895\Ordem: 2024043172504	7160922	0,00	1.745,09	5.847,50
			Total do Documento:	0,00	1.745,09
26/04/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024040003895\Ordem: 2024043172504	806659	0,00	1.201,61	4.645,89
			Total do Documento:	0,00	1.201,61
26/04/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E./Número: 2024040000804	7079632	0,00	300,78	4.345,11
			Total do Documento:	0,00	300,78
Total de Registros: 31		Total:	71.900,00	71.838,12	4.345,11

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Abril/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				550,66
30/04/2024	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2024040001260/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000 - Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE	APLIC	4,02	0,00	554,68
Total de Registros: 1		Total:	4,02	0,00	554,68

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **TESOURO MUNICIPAL**

N.º da Conta: **8-6 B APLIC**

Agência: **6169-7**

Nome da Conta: **BRADESCO FIC FI APLICAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				175,50
30/04/2024	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2024040001261/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000 - Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE	APLIC	1,27	0,00	176,77
Total de Registros: 1		Total:	1,27	0,00	176,77

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Abril/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
N.º da Conta: **15.132-7 APLIC**

Agência: **1648-9**
Nome da Conta: **SAAE - BB 2 APLIC**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				506,59
30/04/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024040001207/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000 - Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE	APLIC	3,35	0,00	509,94
		Total do Documento:	8,64	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	3,35	0,00	509,94

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Abri/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

Abril/2024

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
2024010000951	2024043172508	1717 2063 33390398100000000	15000000 BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	02/01/2024	01/04/2024	79,75	0,00	79,75
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
19.320-8			Documento: 105909				12,00		
19.320-8			Documento: 119028				67,75		
2024010000951	2024043172509	1717 2063 33390398100000000	15000000 BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	02/01/2024	02/04/2024	89,59	0,00	89,59
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
19.320-8			Documento: 119028				89,59		
2024010000951	2024043172510	1717 2063 33390398100000000	15000000 BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	02/01/2024	03/04/2024	116,42	0,00	116,42
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
19.320-8			Documento: 119028				116,42		
2024010000951	2024043172511	1717 2063 33390398100000000	15000000 BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	02/01/2024	04/04/2024	13,59	0,00	13,59
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
19.320-8			Documento: 119028				13,59		
2024010000951	2024043172512	1717 2063 33390398100000000	15000000 BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	02/01/2024	05/04/2024	2,50	0,00	2,50
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
19.320-8			Documento: 119028				2,50		
2024010000951	2024043172513	1717 2063 33390398100000000	15000000 BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	02/01/2024	08/04/2024	9,06	0,00	9,06
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
19.320-8			Documento: 119028				9,06		
2024010000951	2024043172514	1717 2063 33390398100000000	15000000 BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	02/01/2024	09/04/2024	12,81	0,00	12,81
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
19.320-8			Documento: 119028				12,81		
2024010000951	2024043172515	1717 2063 33390398100000000	15000000 BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	02/01/2024	10/04/2024	72,35	0,00	72,35
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

Abril/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: 065864		12,00				
19.320-8			Documento: 119028		60,35				
2024010000951	2024043172516	1717 2063 33390398100000000	15000000 BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	02/01/2024	11/04/2024	39,78	0,00	39,78
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
19.320-8			Documento: 119028		39,78				
2024010000951	2024043172517	1717 2063 33390398100000000	15000000 BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	02/01/2024	12/04/2024	25,15	0,00	25,15
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
19.320-8			Documento: 119028		25,15				
2024010000951	2024043172518	1717 2063 33390398100000000	15000000 BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	02/01/2024	15/04/2024	13,90	0,00	13,90
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
19.320-8			Documento: 119028		13,90				
2024010000951	2024043172519	1717 2063 33390398100000000	15000000 BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	02/01/2024	16/04/2024	8,75	0,00	8,75
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
19.320-8			Documento: 119028		8,75				
2024010000951	2024043172520	1717 2063 33390398100000000	15000000 BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	02/01/2024	17/04/2024	33,58	0,00	33,58
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
19.320-8			Documento: 119028		33,58				
2024010000951	2024043172521	1717 2063 33390398100000000	15000000 BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	02/01/2024	18/04/2024	17,44	0,00	17,44
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
19.320-8			Documento: 119028		17,44				
2024010000951	2024043172522	1717 2063 33390398100000000	15000000 BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	02/01/2024	19/04/2024	10,88	0,00	10,88
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
19.320-8			Documento: 119028		10,88				

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Abril/2024

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
2024010000951	2024043172523	1717 2063 33390398100000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	02/01/2024 22/04/2024	14,11	0,00	14,11
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
19.320-8			Documento: 119028				14,11		
2024010000951	2024043172525	1717 2063 33390398100000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	02/01/2024 23/04/2024	10,10	0,00	10,10
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
19.320-8			Documento: 119028				10,10		
2024010000951	2024043172526	1717 2063 33390398100000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	02/01/2024 24/04/2024	24,78	0,00	24,78
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
19.320-8			Documento: 119028				24,78		
2024010000951	2024043172527	1717 2063 33390398100000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	02/01/2024 25/04/2024	14,16	0,00	14,16
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
19.320-8			Documento: 119028				14,16		
2024010000951	2024043172528	1717 2063 33390398100000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	02/01/2024 26/04/2024	15,85	0,00	15,85
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
19.320-8			Documento: 222436				12,00		
19.320-8			Documento: 119028				3,85		
2024010000951	2024043172529	1717 2063 33390398100000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	02/01/2024 29/04/2024	19,21	0,00	19,21
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
19.320-8			Documento: 119028				19,21		
2024010000951	2024043172530	1717 2063 33390398100000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	02/01/2024 30/04/2024	54,90	0,00	54,90
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
19.320-8			Documento: 119028				54,90		
2024020002104	2024043172549	1717 2063 34490529900000000	15000000	EMEC - BRASIL SISTEMAS DE TRAT. DE A	Ordinário	27/02/2024 09/04/2024	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									

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Abril/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: 6061202				3.450,00		
2024020002107	2024043172555	1717 2063 33390309900000000	15000000	HIDROPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LT	Ordinário	28/02/2024 29/04/2024	3.617,00	0,00	3.617,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCRITOS ABAIXA PARA REPOR O ESTOQUE.									
Pagamento(s)									
7-8			Documento: 871				3.617,00		
2024030002847	2024043172543	1717 2063 33390391200000000	15000000	HERTOR DE OLIVEIRA SILVA	Ordinário	04/03/2024 04/04/2024	8.100,00	0,00	8.100,00
CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CICLOMOTOR (02) RODAS.									
Pagamento(s)									
7-8			Documento: 2472022				2.700,00		
7-8			Documento: 2468862				2.700,00		
7-8			Documento: 2469881				2.700,00		
2024030002849	2024043172548	1717 2063 33390395800000000	15000000	M D SANTOS ALUGUEIS DE EQUIPAMENT	Ordinário	04/03/2024 08/04/2024	1.300,00	0,00	1.300,00
LOCAÇÃO DE RADIOS COMUNICADORES E REPETIDORA DE RADIO PARA A MANUTENÇÃO DA SAAE.									
Pagamento(s)									
7-8			Documento: 5386718				650,00		
7-8			Documento: 5387824				650,00		
2024030002849	2024043172552	1717 2063 33390395800000000	15000000	M D SANTOS ALUGUEIS DE EQUIPAMENT	Ordinário	04/03/2024 10/04/2024	650,00	0,00	650,00
LOCAÇÃO DE RADIOS COMUNICADORES E REPETIDORA DE RADIO PARA A MANUTENÇÃO DA SAAE.									
Pagamento(s)									
7-8			Documento: 7037890				650,00		
2024040003873	2024043172554	1717 2063 33390391100000000	15000000	LORENA MARIA SARAIVA ALMEIDA	Ordinário	02/04/2024 24/04/2024	950,00	0,00	950,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO CONTINUADA DE COMPUTADORES E IMPRESSORA CONFORME PROCESSO Nº 601/2023 E CONTRATO N									
Pagamento(s)									
7-8			Documento: 532021				950,00		
2024040003874	2024043172477	1717 2063 33390369900000000	15000000	CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS	Ordinário	23/04/2024 24/04/2024	11.250,00	0,00	11.250,00
REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NO REPARO CORRETIVO E PREVENTIVO NA ESTRUTURA DE CAIXA D'AGUA ELEVADA E INSTALAÇÃO DE TELHADOS CONFORME DOCUMENTOS EM									
Pagamento(s)									
7-8			Documento: 5609075				11.250,00		
2024040003875	2024043172478	1717 2063 33390394100000000	15000000	JOSEFA IZABEL G. DE NOVAES ANDRADE	Ordinário	02/04/2024 23/04/2024	3.043,00	0,00	3.043,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES CONFORME PROCESSO Nº 597/2023 E CONTRATO DE Nº 597/2023.									

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Abril/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: 4960277				3.043,00		
2024040003876	2024043172479	1717 2063 33390309900000000	15000000 RACHEL RODRIGUES SARAIVA DE LIMA37	Ordinário	03/04/2024	04/04/2024	1.422,50	0,00	1.422,50
CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISAS POLO E CALÇA TECIDO BRIN BORDADO.									
Pagamento(s)									
7-8			Documento: 2556234				1.422,50		
2024040003877	2024043172481	1717 2063 34490529900000000	15000000 J.F.S DA SILVA & CIA LTDA - ME CASA DA	Ordinário	19/04/2024	19/04/2024	5.800,00	0,00	5.800,00
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBA 1,5 CV 380V, BOMBA 1,5 CV E 380V.									
Pagamento(s)									
7-8			Documento: 3477991				5.800,00		
2024040003878	2024043172482	1717 2063 34490529900000000	15000000 SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR	Ordinário	15/04/2024	19/04/2024	1.370,80	0,00	1.370,80
CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAIXA D'AGUA PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DA ÁGUA.									
Pagamento(s)									
7-8			Documento: 3106480				1.370,80		
2024040003879	2024043172483	1717 2063 33390309900000000	15000000 SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR	Ordinário	10/04/2024	19/04/2024	5.499,40	0,00	5.499,40
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BOTAS ELASTICOS LATERAL PARA MANTER A SEGURANÇA DOS FUNCIONARIOS.									
Pagamento(s)									
7-8			Documento: 3109311				5.499,40		
2024040003880	2024043172484	1717 2063 33190130201000000	15000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	Ordinário	19/04/2024	19/04/2024	13.977,98	0,00	13.977,98
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF AO PAG. JUNTO AO INSS COMPETÊNCIA 03/2024 PATRONAL.									
Pagamento(s)									
7-8			Documento: 5302353				13.977,98		
2024040003881	2024043172485	1717 2063 33190130201000000	15000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	Ordinário	19/04/2024	19/04/2024	698,89	0,00	698,89
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF AO PAG. JUNTO AO INSS COMPETÊNCIA 03/2024 PATRONAL.									
Pagamento(s)									
7-8			Documento: 5302353				698,89		
2024040003882	2024043172486	1717 2063 33390390500000000	15000000 CYBERWEB NETWORKS LTDA - EPP	Ordinário	17/04/2024	17/04/2024	482,53	0,00	482,53
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO. REFERENTE A HOSPEDAGEM DO SITE									
Pagamento(s)									
7-8			Documento: 0000870				482,53		

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Abril/2024

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
2024040003883	2024043172487	1717 2063 33390399903000000	15000000 NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO	Ordinário	16/04/2024	16/04/2024	40,00	0,00	40,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO.									
Pagamento(s)									
7-8		Documento: 0000869		40,00					
2024040003884	2024043172488	1717 2063 34490529900000000	15000000 J.F.S DA SILVA & CIA LTDA - ME CASA DA	Ordinário	08/04/2024	08/04/2024	3.600,00	0,00	3.600,00
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBA 2 CV 380V, BOMBEADOR 2 CV E BOMBEADOR 3 CV.									
Pagamento(s)									
7-8		Documento: 5126395		3.600,00					
2024040003885	2024043172489	1717 2063 33390390500000000	15000000 HIGO VINICIUS DA SILVA DE LIMA0558584	Ordinário	01/04/2024	05/04/2024	1.330,00	0,00	1.330,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS.									
Pagamento(s)									
7-8		Documento: 3566830		1.330,00					
2024040003886	2024043172490	1717 2063 33390394300000000	15000000 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA	Ordinário	02/04/2024	02/04/2024	69.686,56	0,00	69.686,56
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS 07/2023.									
Pagamento(s)									
7-8		Documento: 5970300		69.686,56					
2024040003887	2024043172491	1717 2063 33190130201000000	15000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	Ordinário	02/04/2024	02/04/2024	16.587,16	0,00	16.587,16
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF AO PAG. JUNTO AO INSS COMPETÊNCIA 01/2024PATRONAL.									
Pagamento(s)									
7-8		Documento: 5304650		16.587,16					
2024040003888	2024043172492	1717 2063 33190130201000000	15000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	Ordinário	02/04/2024	02/04/2024	829,34	0,00	829,34
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF AO PAG. JUNTO AO INSS COMPETÊNCIA 01/2024 PATRONAL									
Pagamento(s)									
7-8		Documento: 5304650		829,34					
2024040003889	2024043172493	1717 2063 33190130201000000	15000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	Ordinário	02/04/2024	02/04/2024	15.048,87	0,00	15.048,87
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF AO PAG. JUNTO AO INSS COMPETÊNCIA 02/2024 PATRONAL.									
Pagamento(s)									
7-8		Documento: 5305660		15.048,87					
2024040003890	2024043172494	1717 2063 33190130201000000	15000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	Ordinário	02/04/2024	02/04/2024	752,42	0,00	752,42
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF AO PAG. JUNTO AO INSS COMPETÊNCIA 02/2024 PATRONAL.									
Pagamento(s)									

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Abril/2024

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
7-8			Documento: 5305660			752,42			
2024040003893	2024043172502	1717 2063 33190110101000000	15000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	26/04/2024	26/04/2024	1.835,60	256,98	1.578,62
CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DO SAAE DA CIDADE DE BOCA DA MATA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024 RELATIVO A 01 SERVIDOR.									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000 - RPPS - S.A.A.E.							256,98		
Pagamento(s)									
9-4			Documento: 6169704			1.578,62			
2024040003894	2024043172503	1717 2063 33190090101000000	15000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	26/04/2024	26/04/2024	434,28	0,00	434,28
CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DO SAAE DA CIDADE DE BOCA DA MATA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024 RELATIVO A 09 SERVIDORES.									
Pagamento(s)									
9-4			Documento: 616926			434,28			
2024040003895	2024043172504	1717 2063 33190110101000000	15000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	26/04/2024	26/04/2024	77.046,21	7.521,77	69.524,44
CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DO SAAE DA CIDADE DE BOCA DA MATA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024 RELATIVO A 34 SERVIDORES.									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000 - IRRF - S.A.A.E.							916,55		
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000 - INSS - S.A.A.E.							6.304,44		
2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E.							300,78		
Pagamento(s)									
9-4			Documento: 6169202			1.687,17			
9-4			Documento: 616926			22.603,47			
9-4			Documento: 6169480			1.625,13			
9-4			Documento: 6169523			1.745,09			
9-4			Documento: 6169845			1.745,09			
9-4			Documento: 7160922			1.745,09			
9-4			Documento: 6169194			1.836,09			
9-4			Documento: 3229424			2.266,77			
9-4			Documento: 6169533			1.659,18			
9-4			Documento: 6169825			1.932,18			
9-4			Documento: 6169254			1.932,18			
9-4			Documento: 6169089			5.365,22			
9-4			Documento: 6169519			1.459,14			

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Abril/2024

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
9-4			Documento: 6169100				1.550,14		
9-4			Documento: 6169714				1.550,14		
9-4			Documento: 6169433				1.306,10		
9-4			Documento: 6169356				1.306,10		
9-4			Documento: 6169275				1.306,10		
9-4			Documento: 6169324				1.397,10		
9-4			Documento: 6169787				1.397,10		
9-4			Documento: 6169919				1.579,10		
9-4			Documento: 6169341				1.852,10		
9-4			Documento: 6169084				1.852,10		
9-4			Documento: 806659				1.201,61		
9-4			Documento: 5029979				2.535,14		
9-4			Documento: 6169634				1.432,28		
9-4			Documento: 6169163				1.657,53		
2024040003911	2024043172560	1717 2063 33390390500000000	15000000 SANDES E LEITE APOIO ADMINISTRATIVO	Ordinário	06/04/2024	30/04/2024	1.500,00	0,00	1.500,00
REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA COM PROCESSO APENSADO Nº 125/2024 PROCESSO PRINCIPAL Nº 191/2023 E CONTRATO Nº INEX-191/2023.									
Pagamento(s)									
7-8			Documento: 9528001				1.500,00		
2024040003912	2024043172563	1717 2063 33390339900000000	15000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	04/04/2024	04/04/2024	50,00	0,00	50,00
CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO A ROSANGELA LOPES									
Pagamento(s)									
8-6			Documento: 1113061				50,00		
50 Registro(s)						Total Geral R\$	251.051,20	7.778,75	243.272,45

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

Abril/2024

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação					
2024010000951	1717 2063 333903900000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	4.938,51	4.938,51
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	
2024030002833	1717 2063 333903900000000000 15000000	TECISOFT 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	8.100,00	8.100,00
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	5.850,00	5.850,00
LOCAÇÃO DE RADIOS COMUNICADORES E REPETIDORA DE RADIO PARA A MANUTENÇÃO DA SAAE.					
Dispensa			04/03/2024	Ordinário	
2024040003873	1717 2063 333903900000000000 15000000	LORENA MARIA SARAIVA ALMEIDA	0,00	16.450,00	16.450,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO CONTINUADA DE COMPUTADORES E IMPRESSORA CONFORME PROCESSO Nº 601/2023 E CONTRATO Nº					
Dispensa			02/04/2024	Ordinário	
2024040003875	1717 2063 333903900000000000 15000000	JOSEFA IZABEL G. DE NOVAES ANDRADE - ME	0,00	13.647,00	13.647,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES CONFORME PROCESSO Nº 597/2023 E CONTRATO DE Nº 597/2023.					
Dispensa			02/04/2024	Ordinário	
2024040003876	1717 2063 333903000000000000 15000000	RACHEL RODRIGUES SARAIVA DE LIMA37785885400	0,00	4.267,50	4.267,50
CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISAS POLO E CALÇA TECIDO BRIN BORDADO.					
Dispensa			03/04/2024	Ordinário	
2024040003911	1717 2063 333903900000000000 15000000	SANDES E LEITE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	0,00	16.500,00	16.500,00
REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA COM PROCESSO APENSADO Nº 125/2024 PROCESSO PRINCIPAL Nº 191/2023 E CONTRATO Nº INEX-191/2023.					
Dispensa			06/04/2024	Ordinário	
9 Registro(s)			Total Geral R\$ 0,00	113.206,76	113.206,76

BRUNO FEIJO TEIXEIRA
PREFEITO
052.776.734-40

JOSE SILVÂNIO 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

Abril/2024

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	196.651,91	Despesa Orçamentária	251.051,20
Receita Orçamentária	357.814,27	Despesas Correntes	236.830,40
Receitas Correntes	357.814,27	Despesas de Capital	14.220,80
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	80.083,18
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	7.778,75	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	0,00		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo para o mês seguinte	231.110,55
Total:	562.244,93	Total:	562.244,93

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	72.747,24	Despesa Orçamentária	818.521,23
Receita Orçamentária	1.249.083,07	Despesas Correntes	785.775,18
Receitas Correntes	1.249.083,07	Despesas de Capital	32.746,05
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	302.105,30
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	29.906,77	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	231.110,55
Total:	1.351.737,08	Total:	1.351.737,08

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	70.669.049,40	0,00	70.669.049,40
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	70.669.049,40	0,00	70.669.049,40
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	70.669.049,40	0,00	70.669.049,40

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	196.651,91	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	1.340.741,67
Depositado no mês	1.375.200,31	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	231.110,55
Total	1.571.852,22	1.571.852,22

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

Abril/2024

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	196.651,91	Despesa Orçamentária	251.051,20
Receita Orçamentária	357.814,27	Despesas Correntes	236.830,40
Receitas Correntes	357.814,27	Despesas de Capital	14.220,80
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	80.083,18
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	7.778,75	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	0,00		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo para o mês seguinte	231.110,55
Total:	562.244,93	Total:	562.244,93

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	72.747,24	Despesa Orçamentária	818.521,23
Receita Orçamentária	1.249.083,07	Despesas Correntes	785.775,18
Receitas Correntes	1.249.083,07	Despesas de Capital	32.746,05
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	302.105,30
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	29.906,77	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	231.110,55
Total:	1.351.737,08	Total:	1.351.737,08

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	70.669.049,40	0,00	70.669.049,40
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	70.669.049,40	0,00	70.669.049,40
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	70.669.049,40	0,00	70.669.049,40

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	196.651,91	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	1.340.741,67
Depositado no mês	1.375.200,31	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	231.110,55
Total	1.571.852,22	1.571.852,22

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