

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Maio/2024

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	231.110,55	Despesa Orçamentária	385.605,29
Receita Orçamentária	302.392,21	Despesas Correntes	384.864,99
Receitas Correntes	302.392,21	Despesas de Capital	740,30
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	62.693,55
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	7.833,03	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	0,00		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo para o mês seguinte	93.036,95
Total:	541.335,79	Total:	541.335,79

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	72.747,24	Despesa Orçamentária	1.204.126,52
Receita Orçamentária	1.551.475,28	Despesas Correntes	1.170.640,17
Receitas Correntes	1.551.475,28	Despesas de Capital	33.486,35
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	365.097,20
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	38.038,15	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	93.036,95
Total:	1.662.260,67	Total:	1.662.260,67

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	231.110,55	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	1.576.796,11
Depositado no mês	1.438.722,51	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	93.036,95
Total	1.669.833,06	1.669.833,06

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

Maio/2024

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	5.141.273,00	5.141.273,00	302.392,21	1.551.475,28	0,00	3.589.797,72
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	2.625,00	2.625,00	202,48	1.701,45	0,00	923,55
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	2.625,00	2.625,00	202,48	1.701,45	0,00	923,55
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	2.625,00	2.625,00	202,48	1.701,45	0,00	923,55
4.1.3.2.1.01.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	2.625,00	2.625,00	202,48	1.701,45	0,00	923,55
4.1.3.2.1.01.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados	2.625,00	2.625,00	202,48	1.701,45	0,00	923,55
4.1.3.2.1.01.01.99.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados	2.625,00	2.625,00	202,48	1.701,45	0,00	923,55
4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000	Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE	2.625,00	2.625,00	202,48	1.701,45	0,00	923,55
4.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Serviços	5.138.648,00	5.138.648,00	302.189,73	1.549.773,83	0,00	3.588.874,17
4.1.6.1.0.00.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.138.648,00	5.138.648,00	302.189,73	1.549.773,83	0,00	3.588.874,17
4.1.6.1.1.00.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.138.648,00	5.138.648,00	302.189,73	1.549.773,83	0,00	3.588.874,17
4.1.6.1.1.01.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.138.648,00	5.138.648,00	302.189,73	1.549.773,83	0,00	3.588.874,17
4.1.6.1.1.01.01.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.138.648,00	5.138.648,00	302.189,73	1.549.773,83	0,00	3.588.874,17
4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	5.138.648,00	5.138.648,00	302.189,73	1.549.773,83	0,00	3.588.874,17
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		5.141.273,00	5.141.273,00	302.392,21	1.551.475,28	0,00	3.589.797,72
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000	INSS - S.A.A.E.			6.358,72	30.196,89	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - S.A.A.E.			916,55	4.641,49	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
2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E.			300,78	1.797,39	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000	RPPS - S.A.A.E.			256,98	1.402,38	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				7.833,03	38.038,15	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		5.141.273,00	5.141.273,00	310.225,24	1.589.513,43	0,00	3.589.797,72

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Maio/2024

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	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

Maio/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.	6.358,72	30.196,89
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - S.A.A.E.	916,55	4.641,49
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	1.797,39
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000	RPPS - S.A.A.E.	256,98	1.402,38
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		7.833,03	38.038,15

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

Maio/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	1.240,80	496,32	1.737,12	1.240,80	496,32	1.737,12	1.240,80	496,32	1.737,12	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	297.926,82	79.486,01	377.412,83	297.926,82	79.486,01	377.412,83	297.926,82	79.486,01	377.412,83	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	86.736,28	96.159,70	182.895,98	86.736,28	96.159,70	182.895,98	86.736,28	96.159,70	182.895,98	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	53.502,23	171.418,35	224.920,58	49.234,73	30.870,12	80.104,85	49.234,73	30.870,12	80.104,85	144.815,73
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	11.250,00	0,00	11.250,00	11.250,00	0,00	11.250,00	11.250,00	0,00	11.250,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	446.863,17	164.922,99	611.786,16	337.923,91	177.852,84	515.776,75	337.923,91	177.852,84	515.776,75	96.009,41
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	30.156,20	0,00	30.156,20	30.156,20	0,00	30.156,20	30.156,20	0,00	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	740,30	3.330,15	2.589,85	740,30	3.330,15	2.589,85	740,30	3.330,15	0,00
	Total da Atividade		931.727,99	513.223,67	1.444.951,66	818.521,23	385.605,29	1.204.126,52	818.521,23	385.605,29	1.204.126,52	240.825,14
	Total da Unidade		931.727,99	513.223,67	1.444.951,66	818.521,23	385.605,29	1.204.126,52	818.521,23	385.605,29	1.204.126,52	240.825,14
	Total da Secretaria		931.727,99	513.223,67	1.444.951,66	818.521,23	385.605,29	1.204.126,52	818.521,23	385.605,29	1.204.126,52	240.825,14
	Total do Órgão		931.727,99	513.223,67	1.444.951,66	818.521,23	385.605,29	1.204.126,52	818.521,23	385.605,29	1.204.126,52	240.825,14
	Total da Despesa Orçamentária		931.727,99	513.223,67	1.444.951,66	818.521,23	385.605,29	1.204.126,52	818.521,23	385.605,29	1.204.126,52	240.825,14
Resumo:												
	Despesa Correntes		898.981,94	512.483,37	1.411.465,31	785.775,18	384.864,99	1.170.640,17	785.775,18	384.864,99	1.170.640,17	240.825,14
	Despesa de Capital		32.746,05	740,30	33.486,35	32.746,05	740,30	33.486,35	32.746,05	740,30	33.486,35	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

Maio/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

Maio/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.	5.870,16	38.724,31	
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	1.499,04	
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	1.607.479,33	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\$ 3.791.279,42	R\$ 4.093.683,07

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

Maio/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
02	PODER EXECUTIVO										
21	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE										
1717	SERV. AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE										
04.122.0016.2063	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SAAE- SERV. AUT. DE ÁGUA E ESGOTO										
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.500.0000	26.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.250,00	0,00	0,00	26.250,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	496,32	0,00	14.012,88
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.737,12	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	79.486,01	0,00	494.087,17
				0,00	0,00	0,00	0,00		377.412,83	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	96.159,70	0,00	6.104,02
				0,00	0,00	0,00	0,00		182.895,98	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	171.418,35	0,00	1.455.079,42
				0,00	0,00	0,00	0,00		224.920,58	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	3.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.675,00	0,00	0,00	3.625,00
				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	0,00	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	164.922,99	0,00	1.278.213,84
				0,00	0,00	0,00	0,00		612.344,08	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	0,00	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

Maio/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	Redução	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
						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	0,00	20.423,00	740,30	0,00	17.092,85
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.330,15	0,00	
	Total da Atividade		5.141.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.141.273,00	513.223,67	0,00	3.696.321,34
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.445.509,58	557,92	
	Total da Unidade		5.141.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.141.273,00	513.223,67	0,00	3.696.321,34
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.445.509,58	557,92	
	Total da Secretaria		5.141.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.141.273,00	513.223,67	0,00	3.696.321,34
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.445.509,58	557,92	
	Total do Órgão		5.141.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.141.273,00	513.223,67	0,00	3.696.321,34
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.445.509,58	557,92	
	Total da Despesa Orçamentária		5.141.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.141.273,00	513.223,67	0,00	3.696.321,34
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.445.509,58	557,92	
Resumo:												
	Despesa Correntes		4.910.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.910.850,00	512.483,37	0,00	3.499.384,69
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.412.023,23	557,92	
	Despesa de Capital		230.423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.423,00	740,30	0,00	196.936,65
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		33.486,35	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

Maio/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	509,94	3,14	0,00	513,08
19.320-8	B. DO BRASIL-CONTA DEPÓSITO	0,00	186.502,29	186.502,29	0,00
19.320-8AP	B. DO BRASIL - SUPREMO	23.138,99	94.603,11	72.275,09	45.467,01
Total Agência:		23.648,93	281.108,54	258.777,38	45.980,09
Banco: TESOUREO MUNICIPAL					
Agência: 6169-7					
7-8	BRADESCO - CONTA MOVIMENTO	34,00	371.787,19	371.820,19	1,00
7-8 APL	BRADESCO - CONTA MOVIMENTO	428,05	4.552,60	1.503,19	3.477,46
7-8 B APLIC	BRADESCO FIC FI APLICAÇÃO	554,68	0,25	0,00	554,93
8-6	BRADESCO - CONTA DEPÓSITO	1,00	575.753,90	575.753,90	1,00
8-6 APLIC	BRADESCO - CONTA DEPÓSITO A	201.922,01	133.019,95	296.491,37	38.450,59
8-6 B APLIC	BRADESCO FIC FI APLICAÇÃO	176,77	0,08	0,00	176,85
8-6 CAPLIC	BRADESCO POUP FACIL	0,00	0,00	0,00	0,00
9-4	BRADESCO - CONTA SALÁRIO	4.345,11	72.500,00	72.450,08	4.395,03
9-4 APL	BRADESCO - CONTA SALÁRIO APL	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		207.461,62	1.157.613,97	1.318.018,73	47.056,86
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:		231.110,55	1.438.722,51	1.576.796,11	93.036,95
Total Geral:		231.110,55	1.438.722,51	1.576.796,11	93.036,95

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

Maio/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
02/05/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024050001656/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	119028	9.803,66	0,00	9.803,66
		Total do Documento:	9.803,66	0,00	
02/05/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 13560	1972	0,00	9.706,14	97,52
		Total do Documento:	0,00	9.706,14	
02/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000951\Ordem: 2024053173693	119028	0,00	97,52	0,00
		Total do Documento:	0,00	97,52	
03/05/2024	Transferência da Conta 19.320-8APL para a Conta 19.320-8\Número: 13561	1972	25.994,13	0,00	25.994,13
		Total do Documento:	25.994,13	0,00	
03/05/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024050001657/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	119028	14.863,47	0,00	40.857,60
		Total do Documento:	14.863,47	0,00	
03/05/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 8-6\Número: 13562	50301	0,00	40.700,00	157,60
		Total do Documento:	0,00	40.700,00	
03/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000951\Ordem: 2024053173694	119028	0,00	157,60	0,00
06/05/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024050001658/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	119028	4.333,39	0,00	4.333,39
		Total do Documento:	4.333,39	157,60	
06/05/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 13563	1972	0,00	4.316,42	16,97
		Total do Documento:	0,00	4.316,42	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Maio/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
06/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000951\Ordem: 2024053173695	119028	0,00	16,97	0,00
07/05/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2024050001659/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	119028	5.010,52	0,00	5.010,52
Total do Documento:			5.010,52	16,97	
07/05/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 13564	1972	0,00	4.996,62	13,90
Total do Documento:			0,00	4.996,62	
07/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000951\Ordem: 2024053173696	119028	0,00	13,90	0,00
08/05/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2024050001660/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	119028	4.254,62	0,00	4.254,62
Total do Documento:			4.254,62	13,90	
08/05/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 13565	1972	0,00	4.241,03	13,59
Total do Documento:			0,00	4.241,03	
08/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000951\Ordem: 2024053173697	119028	0,00	13,59	0,00
09/05/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2024050001661/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	119028	4.138,70	0,00	4.138,70
Total do Documento:			4.138,70	13,59	
09/05/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 13566	1972	0,00	4.132,87	5,83
Total do Documento:			0,00	4.132,87	
09/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000951\Ordem: 2024053173698	119028	0,00	5,83	0,00
10/05/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2024050001662/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	119028	4.942,31	0,00	4.942,31

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Maio/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:	4.942,31	5,83	
10/05/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 13567	1972	0,00	4.919,97	22,34
		Total do Documento:	0,00	4.919,97	
10/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000951\Ordem: 2024053173699	119028	0,00	22,34	0,00
13/05/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2024050001663/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	119028	5.115,53	0,00	5.115,53
		Total do Documento:	5.115,53	22,34	
13/05/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 13568	1972	0,00	5.089,76	25,77
		Total do Documento:	0,00	5.089,76	
13/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000951\Ordem: 2024053173700	119028	0,00	25,77	0,00
14/05/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2024050001664/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	119028	6.058,82	0,00	6.058,82
		Total do Documento:	6.058,82	25,77	
14/05/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 13569	1972	0,00	6.020,55	38,27
		Total do Documento:	0,00	6.020,55	
14/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000951\Ordem: 2024053173701	119028	0,00	38,27	0,00
15/05/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2024050001665/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	119028	5.031,75	0,00	5.031,75
		Total do Documento:	5.031,75	38,27	
15/05/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 13570	1972	0,00	4.975,27	56,48
		Total do Documento:	0,00	4.975,27	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Maio/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
15/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000951\Ordem: 2024053173702	119028	0,00	56,48	0,00
16/05/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2024050001666/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	119028	4.287,99	0,00	4.287,99
Total do Documento:			4.287,99	56,48	
16/05/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 13571	1972	0,00	4.270,39	17,60
Total do Documento:			0,00	4.270,39	
16/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000951\Ordem: 2024053173703	119028	0,00	17,60	0,00
Total do Documento:			0,00	17,60	
17/05/2024	Transferência da Conta 19.320-8APL para a Conta 19.320-8\Número: 13573	1972	46.280,96	0,00	46.280,96
Total do Documento:			46.280,96	0,00	
17/05/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2024050001667/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	119028	4.357,64	0,00	50.638,60
Total do Documento:			4.357,64	0,00	
17/05/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 8-6\Número: 13572	51701	0,00	50.600,00	38,60
Total do Documento:			0,00	50.600,00	
17/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000951\Ordem: 2024053173704	119028	0,00	38,60	0,00
20/05/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2024050001668/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	119028	3.787,61	0,00	3.787,61
Total do Documento:			3.787,61	38,60	
20/05/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 13574	1972	0,00	3.769,75	17,86
Total do Documento:			0,00	3.769,75	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Maio/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
20/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000951\Ordem: 2024053173705	119028	0,00	17,86	0,00
21/05/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2024050001669/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	119028	4.357,68	0,00	4.357,68
Total do Documento:			4.357,68	17,86	
21/05/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 13575	1972	0,00	4.340,03	17,65
Total do Documento:			0,00	4.340,03	
21/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000951\Ordem: 2024053173706	119028	0,00	17,65	0,00
22/05/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2024050001670/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	119028	4.852,14	0,00	4.852,14
Total do Documento:			4.852,14	17,65	
22/05/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 13576	1972	0,00	4.796,75	55,39
Total do Documento:			0,00	4.796,75	
22/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000951\Ordem: 2024053173707	119028	0,00	55,39	0,00
23/05/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2024050001671/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	119028	1.785,82	0,00	1.785,82
Total do Documento:			1.785,82	55,39	
23/05/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 13577	1972	0,00	1.774,02	11,80
Total do Documento:			0,00	1.774,02	
23/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000951\Ordem: 2024053173708	119028	0,00	11,80	0,00
24/05/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2024050001672/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	119028	2.106,17	0,00	2.106,17

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Maio/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:	2.106,17	11,80	
24/05/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 13578	1972	0,00	2.102,89	3,28
		Total do Documento:	0,00	2.102,89	
24/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000951\Ordem: 2024053173709	119028	0,00	3,28	0,00
27/05/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2024050001673/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	119028	3.891,55	0,00	3.891,55
		Total do Documento:	3.891,55	3,28	
27/05/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 13579	1972	0,00	3.882,02	9,53
		Total do Documento:	0,00	3.882,02	
27/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000951\Ordem: 2024053173710	119028	0,00	9,53	0,00
28/05/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2024050001674/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	119028	6.023,80	0,00	6.023,80
		Total do Documento:	6.023,80	9,53	
28/05/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 13580	1972	0,00	6.005,37	18,43
		Total do Documento:	0,00	6.005,37	
28/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000951\Ordem: 2024053173711	119028	0,00	18,43	0,00
29/05/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2024050001675/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	119028	8.924,08	0,00	8.924,08
		Total do Documento:	8.924,08	18,43	
29/05/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 13581	1972	0,00	8.867,80	56,28
		Total do Documento:	0,00	8.867,80	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Maio/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
29/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000951\Ordem: 2024053173712	119028	0,00	56,28	0,00
Total do Documento:			0,00	56,28	
Total de Registros: 62		Total:	180.202,34	180.202,34	0,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Maio/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				23.138,99
02/05/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 13560	1972	9.706,14	0,00	32.845,13
03/05/2024	Transferência da Conta 19.320-8APL para a Conta 19.320-8\Número: 13561	1972	0,00	25.994,13	6.851,00
06/05/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 13563	1972	4.316,42	0,00	11.167,42
07/05/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 13564	1972	4.996,62	0,00	16.164,04
08/05/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 13565	1972	4.241,03	0,00	20.405,07
09/05/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 13566	1972	4.132,87	0,00	24.537,94
10/05/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 13567	1972	4.919,97	0,00	29.457,91
13/05/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 13568	1972	5.089,76	0,00	34.547,67
14/05/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 13569	1972	6.020,55	0,00	40.568,22
15/05/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 13570	1972	4.975,27	0,00	45.543,49
16/05/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 13571	1972	4.270,39	0,00	49.813,88
17/05/2024	Transferência da Conta 19.320-8APL para a Conta 19.320-8\Número: 13573	1972	0,00	46.280,96	3.532,92
20/05/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 13574	1972	3.769,75	0,00	7.302,67

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Maio/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
21/05/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 13575	1972	4.340,03	0,00	11.642,70
22/05/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 13576	1972	4.796,75	0,00	16.439,45
23/05/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 13577	1972	1.774,02	0,00	18.213,47
24/05/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 13578	1972	2.102,89	0,00	20.316,36
27/05/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 13579	1972	3.882,02	0,00	24.198,38
28/05/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 13580	1972	6.005,37	0,00	30.203,75
29/05/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 13581	1972	8.867,80	0,00	39.071,55
Total do Documento:			88.207,65	72.275,09	
Total de Registros: 20		Total:	88.207,65	72.275,09	39.071,55

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Maio/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				34,00
03/05/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 13583	6169174	72.774,00	0,00	72.808,00
		Total do Documento:	72.774,00	0,00	
03/05/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024050004741\Ordem: 2024053173607	121080	0,00	72.773,15	34,85
		Total do Documento:	0,00	72.773,15	
07/05/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 13584	6169759	15.900,00	0,00	15.934,85
		Total do Documento:	15.900,00	0,00	
07/05/2024	Restos a Pagar pago a: ELIZETE MOTA PALLADINO\Ordem: 2024053173714	5994170	0,00	15.900,00	34,85
		Total do Documento:	0,00	15.900,00	
08/05/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 13585	6169704	7.350,00	0,00	7.384,85
		Total do Documento:	7.350,00	0,00	
08/05/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 13586	6169786	1.430,00	0,00	8.814,85
		Total do Documento:	1.430,00	0,00	
08/05/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 13587	9199932	7.600,00	0,00	16.414,85
		Total do Documento:	7.600,00	0,00	
08/05/2024	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 7-8 APL\Número: 13598	1499809	0,00	55,21	16.359,64
		Total do Documento:	0,00	55,21	
08/05/2024	Pago a: KV LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI\Emp.: 2024050004998\Ordem: 2024053173866	2145669	0,00	7.600,14	8.759,50
		Total do Documento:	0,00	7.600,14	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Maio/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
08/05/2024	Pago a: R R SARAIVA DE LIMA LTDA\Emp.: 2024040003876\Ordem: 2024053172480	6942989	0,00	1.422,50	7.337,00
Total do Documento:			0,00	1.422,50	
08/05/2024	Restos a Pagar pago a: BERACA SABARÁ QUÍMICA E INGREDIENTES LTDA\Ordem: 2024053173715	6792604	0,00	7.336,00	1,00
Total do Documento:			0,00	7.336,00	
14/05/2024	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 13589	1328932	10,00	0,00	11,00
Total do Documento:			10,00	0,00	
14/05/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 13588	6169489	9.500,00	0,00	9.511,00
Total do Documento:			9.500,00	0,00	
14/05/2024	Pago a: AUTO POSTO SÃO JOÃO LTDA\Emp.: 2024050004999\Ordem: 2024053173867	1228212	0,00	9.502,44	8,56
Total do Documento:			0,00	9.502,44	
15/05/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 13599	6169781	3.600,00	0,00	3.608,56
Total do Documento:			3.600,00	0,00	
15/05/2024	Pago a: JOSEFA IZABEL G. DE NOVAES ANDRADE - ME\Emp.: 2024040003875\Ordem: 2024053173716	2263053	0,00	3.598,90	9,66
Total do Documento:			0,00	3.598,90	
17/05/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 13590	6169838	880,00	0,00	889,66
Total do Documento:			880,00	0,00	
17/05/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 13591	6169909	22.050,00	0,00	22.939,66
Total do Documento:			22.050,00	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Maio/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
17/05/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2024050004809\Ordem: 2024053173717	5302330	0,00	370,15	22.569,51
17/05/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2024050004810\Ordem: 2024053173718	5302330	0,00	510,69	22.058,82
Total do Documento:			0,00	880,84	
17/05/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2024050004742\Ordem: 2024053173608	762468	0,00	15.409,24	6.649,58
17/05/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2024050004743\Ordem: 2024053173609	762468	0,00	770,46	5.879,12
17/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000 - INSS - S.A.A.E./Número: 2024050000961	762468	0,00	5.870,16	8,96
Total do Documento:			0,00	22.049,86	
21/05/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 13592	6169886	80.000,00	0,00	80.008,96
Total do Documento:			80.000,00	0,00	
21/05/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024050004744\Ordem: 2024053173610	306912	0,00	79.980,00	28,96
Total do Documento:			0,00	79.980,00	
23/05/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 13593	9169021	4.400,00	0,00	4.428,96
Total do Documento:			4.400,00	0,00	
23/05/2024	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 7-8 APL\Número: 13600	9220949	0,00	2.977,96	1.451,00
Total do Documento:			0,00	2.977,96	
23/05/2024	Pago a: LORENA MARIA SARAIVA ALMEIDA\Emp.: 2024040003873\Ordem: 2024053173719	6551682	0,00	1.450,00	1,00
Total do Documento:			0,00	1.450,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Maio/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
27/05/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 13594	6169302	2.700,00	0,00	2.701,00
			Total do Documento:	2.700,00	0,00
27/05/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 13595	6169765	48.300,00	0,00	51.001,00
			Total do Documento:	48.300,00	0,00
27/05/2024	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 7-8 APL\Número: 13601	763083	0,00	1.519,04	49.481,96
			Total do Documento:	0,00	1.519,04
27/05/2024	Pago a: HERTOR DE OLIVEIRA SILVA \Emp.: 2024030002847\Ordem: 2024053173721	8077999	0,00	2.700,00	46.781,96
			Total do Documento:	0,00	2.700,00
27/05/2024	Pago a: TECSOFT TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA\Emp.: 2024030002833\Ordem: 2024053173722	8080815	0,00	1.466,60	45.315,36
			Total do Documento:	0,00	1.466,60
27/05/2024	Pago a: TECSOFT TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA\Emp.: 2024030002833\Ordem: 2024053173722	8082513	0,00	1.466,60	43.848,76
			Total do Documento:	0,00	1.466,60
27/05/2024	Pago a: RITA MESSIAS DE MELO - ME\Emp.: 2024050004747\Ordem: 2024053173613	8096424	0,00	10.561,15	33.287,61
			Total do Documento:	0,00	10.561,15
27/05/2024	Restos a Pagar pago a: BERACA SABARÁ QUÍMICA E INGREDIENTES LTDA\Ordem: 2024053173723	8084336	0,00	7.336,00	25.951,61
			Total do Documento:	0,00	7.336,00
27/05/2024	Restos a Pagar pago a: METALSAF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP\Ordem: 2024053173724	8093086	0,00	10.505,61	15.446,00
			Total do Documento:	0,00	10.505,61

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Maio/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
27/05/2024	Restos a Pagar pago a: ELIZETE MOTA PALLADINO/Ordem: 2024053173720	872	0,00	15.445,00	1,00
Total do Documento:			0,00	15.445,00	
29/05/2024	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 13596	395/949	1.493,19	0,00	1.494,19
Total do Documento:			1.493,19	0,00	
29/05/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 13597	6169126	93.800,00	0,00	95.294,19
Total do Documento:			93.800,00	0,00	
29/05/2024	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA /SEC TESOURO NACIONAL\Emp.: 2024050004745\Ordem: 2024053173611	469779	0,00	370,15	94.924,04
29/05/2024	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA /SEC TESOURO NACIONAL\Emp.: 2024050004746\Ordem: 2024053173612	469779	0,00	510,69	94.413,35
Total do Documento:			0,00	880,84	
29/05/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024050004748\Ordem: 2024053173614	472139	0,00	83.528,32	10.885,03
Total do Documento:			0,00	83.528,32	
29/05/2024	Pago a: AUTO POSTO SÃO JOÃO LTDA\Emp.: 2024050004999\Ordem: 2024053173869	9890340	0,00	9.384,03	1.501,00
Total do Documento:			0,00	9.384,03	
29/05/2024	Pago a: SANDES E LEITE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA\Emp.: 2024040003911\Ordem: 2024053173725	9902618	0,00	1.500,00	1,00
Total do Documento:			0,00	1.500,00	
Total de Registros: 45		Total:	371.787,19	371.820,19	1,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Maio/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **TESOURO MUNICIPAL**

N.º da Conta: **7-8 APL**

Agência: **6169-7**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				428,05
08/05/2024	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 7-8 APLNúmero: 13598	1499809	55,21	0,00	483,26
		Total do Documento:	55,21	0,00	
14/05/2024	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 13589	1328932	0,00	10,00	473,26
		Total do Documento:	0,00	10,00	
23/05/2024	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 7-8 APLNúmero: 13600	9220949	2.977,96	0,00	3.451,22
		Total do Documento:	2.977,96	0,00	
27/05/2024	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 7-8 APLNúmero: 13601	763083	1.519,04	0,00	4.970,26
		Total do Documento:	1.519,04	0,00	
29/05/2024	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 13596	395/949	0,00	1.493,19	3.477,07
		Total do Documento:	0,00	1.493,19	
Total de Registros: 5		Total:	4.552,21	1.503,19	3.477,07

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Maio/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
02/05/2024	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2024050001679/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	11.747,00	0,00	11.748,00
		Total do Documento:	11.747,00	0,00	
02/05/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 13602	6804419	0,00	11.747,00	1,00
		Total do Documento:	0,00	11.747,00	
03/05/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 8-6\Número: 13562	50301	40.700,00	0,00	40.701,00
		Total do Documento:	40.700,00	0,00	
03/05/2024	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 13603	552/195	19.598,00	0,00	60.299,00
		Total do Documento:	19.598,00	0,00	
03/05/2024	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2024050001680/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	12.476,00	0,00	72.775,00
		Total do Documento:	12.476,00	0,00	
03/05/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 13583	6169174	0,00	72.774,00	1,00
		Total do Documento:	0,00	72.774,00	
07/05/2024	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2024050001681/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	24.509,00	0,00	24.510,00
		Total do Documento:	24.509,00	0,00	
07/05/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 13604	481776	0,00	8.609,00	15.901,00
		Total do Documento:	0,00	8.609,00	
07/05/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 13584	6169759	0,00	15.900,00	1,00
		Total do Documento:	0,00	15.900,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Maio/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
08/05/2024	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 13619	8414195	1.806,00	0,00	1.807,00
		Total do Documento:	1.806,00	0,00	
08/05/2024	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2024050001682/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	14.574,00	0,00	16.381,00
		Total do Documento:	14.574,00	0,00	
08/05/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 13585	6169704	0,00	7.350,00	9.031,00
		Total do Documento:	0,00	7.350,00	
08/05/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 13586	6169786	0,00	1.430,00	7.601,00
		Total do Documento:	0,00	1.430,00	
08/05/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 13587	9199932	0,00	7.600,00	1,00
		Total do Documento:	0,00	7.600,00	
09/05/2024	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2024050001683/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	7.570,00	0,00	7.571,00
		Total do Documento:	7.570,00	0,00	
09/05/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 13605	2268705	0,00	7.570,00	1,00
		Total do Documento:	0,00	7.570,00	
10/05/2024	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2024050001684/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	12.631,00	0,00	12.632,00
		Total do Documento:	12.631,00	0,00	
10/05/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 13606	2991377	0,00	12.631,00	1,00
		Total do Documento:	0,00	12.631,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Maio/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
13/05/2024	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2024050001685/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	21.581,90	0,00	21.582,90
Total do Documento:			21.581,90	0,00	
13/05/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 13607	3779537	0,00	21.581,90	1,00
Total do Documento:			0,00	21.581,90	
14/05/2024	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2024050001686/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	12.465,00	0,00	12.466,00
Total do Documento:			12.465,00	0,00	
14/05/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 13608	4458083	0,00	2.965,00	9.501,00
Total do Documento:			0,00	2.965,00	
14/05/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 13588	6169489	0,00	9.500,00	1,00
Total do Documento:			0,00	9.500,00	
15/05/2024	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 13618	8414195	519,00	0,00	520,00
Total do Documento:			519,00	0,00	
15/05/2024	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2024050001687/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	3.081,00	0,00	3.601,00
Total do Documento:			3.081,00	0,00	
15/05/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 13599	6169781	0,00	3.600,00	1,00
Total do Documento:			0,00	3.600,00	
16/05/2024	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2024050001688/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	16.091,00	0,00	16.092,00
Total do Documento:			16.091,00	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Maio/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
16/05/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 13609	5929854	0,00	16.091,00	1,00
Total do Documento:			0,00	16.091,00	
17/05/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 8-6\Número: 13572	51701	50.600,00	0,00	50.601,00
Total do Documento:			50.600,00	0,00	
17/05/2024	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2024050001689/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	7.284,63	0,00	57.885,63
Total do Documento:			7.284,63	0,00	
17/05/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 13590	6169838	0,00	880,00	57.005,63
Total do Documento:			0,00	880,00	
17/05/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 13591	6169909	0,00	22.050,00	34.955,63
Total do Documento:			0,00	22.050,00	
17/05/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 13610	6600475	0,00	34.803,00	152,63
Total do Documento:			0,00	34.803,00	
20/05/2024	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2024050001690/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	3.488,00	0,00	3.640,63
Total do Documento:			3.488,00	0,00	
20/05/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 13611	7441461	0,00	3.488,00	152,63
Total do Documento:			0,00	3.488,00	
21/05/2024	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 13612	684/195	68.990,37	0,00	69.143,00
Total do Documento:			68.990,37	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Maio/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
21/05/2024	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2024050001691/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	10.858,00	0,00	80.001,00
Total do Documento:			10.858,00	0,00	
21/05/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 13592	6169886	0,00	80.000,00	1,00
Total do Documento:			0,00	80.000,00	
23/05/2024	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2024050001692/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	5.588,00	0,00	5.589,00
Total do Documento:			5.588,00	0,00	
23/05/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 13593	9169021	0,00	4.400,00	1.189,00
Total do Documento:			0,00	4.400,00	
23/05/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 13613	9220950	0,00	1.188,00	1,00
Total do Documento:			0,00	1.188,00	
24/05/2024	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2024050001693/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	5.519,00	0,00	5.520,00
Total do Documento:			5.519,00	0,00	
24/05/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 13614	9982392	0,00	5.519,00	1,00
Total do Documento:			0,00	5.519,00	
27/05/2024	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 13615	625/729	111.778,00	0,00	111.779,00
Total do Documento:			111.778,00	0,00	
27/05/2024	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2024050001694/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	11.722,00	0,00	123.501,00
Total do Documento:			11.722,00	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Maio/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
27/05/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4\Número: 13544	6169193	0,00	72.500,00	51.001,00
Total do Documento:			0,00	72.500,00	
27/05/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 13594	6169302	0,00	2.700,00	48.301,00
Total do Documento:			0,00	2.700,00	
27/05/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 13595	6169765	0,00	48.300,00	1,00
Total do Documento:			0,00	48.300,00	
28/05/2024	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2024050001695/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	6.777,00	0,00	6.778,00
Total do Documento:			6.777,00	0,00	
28/05/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 13616	1511523	0,00	6.777,00	1,00
Total do Documento:			0,00	6.777,00	
29/05/2024	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 13617	776/419	93.800,00	0,00	93.801,00
Total do Documento:			93.800,00	0,00	
29/05/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 13597	6169126	0,00	93.800,00	1,00
Total do Documento:			0,00	93.800,00	
Total de Registros: 52		Total:	575.753,90	575.753,90	1,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Maio/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				201.922,01
02/05/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 13602	6804419	11.747,00	0,00	213.669,01
		Total do Documento:	11.747,00	0,00	
03/05/2024	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 13603	552/195	0,00	19.598,00	194.071,01
		Total do Documento:	0,00	19.598,00	
07/05/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 13604	481776	8.609,00	0,00	202.680,01
		Total do Documento:	8.609,00	0,00	
08/05/2024	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 13619	8414195	0,00	1.806,00	200.874,01
		Total do Documento:	0,00	1.806,00	
09/05/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 13605	2268705	7.570,00	0,00	208.444,01
		Total do Documento:	7.570,00	0,00	
10/05/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 13606	2991377	12.631,00	0,00	221.075,01
		Total do Documento:	12.631,00	0,00	
13/05/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 13607	3779537	21.581,90	0,00	242.656,91
		Total do Documento:	21.581,90	0,00	
14/05/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 13608	4458083	2.965,00	0,00	245.621,91
		Total do Documento:	2.965,00	0,00	
15/05/2024	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 13618	8414195	0,00	519,00	245.102,91
		Total do Documento:	0,00	519,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Maio/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
16/05/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 13609	5929854	16.091,00	0,00	261.193,91
			Total do Documento:	16.091,00	0,00
17/05/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 13610	6600475	34.803,00	0,00	295.996,91
			Total do Documento:	34.803,00	0,00
20/05/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 13611	7441461	3.488,00	0,00	299.484,91
			Total do Documento:	3.488,00	0,00
21/05/2024	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 13612	684/195	0,00	68.990,37	230.494,54
			Total do Documento:	0,00	68.990,37
23/05/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 13613	9220950	1.188,00	0,00	231.682,54
			Total do Documento:	1.188,00	0,00
24/05/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 13614	9982392	5.519,00	0,00	237.201,54
			Total do Documento:	5.519,00	0,00
27/05/2024	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 13615	625/729	0,00	111.778,00	125.423,54
			Total do Documento:	0,00	111.778,00
28/05/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 13616	1511523	6.777,00	0,00	132.200,54
			Total do Documento:	6.777,00	0,00
29/05/2024	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 13617	776/419	0,00	93.800,00	38.400,54
			Total do Documento:	0,00	93.800,00
Total de Registros: 18		Total:	132.969,90	296.491,37	38.400,54

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Maio/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				4.345,11
27/05/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4\Número: 13544	6169193	72.500,00	0,00	76.845,11
		Total do Documento:	72.500,00	0,00	
27/05/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024050004750\Ordem: 2024053173616	3229944	0,00	2.266,77	74.578,34
		Total do Documento:	0,00	2.266,77	
27/05/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024050004750\Ordem: 2024053173616	5029671	0,00	2.535,14	72.043,20
		Total do Documento:	0,00	2.535,14	
27/05/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024050004750\Ordem: 2024053173616	6169011	0,00	1.932,18	70.111,02
		Total do Documento:	0,00	1.932,18	
27/05/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024050004750\Ordem: 2024053173616	6169078	0,00	1.397,10	68.713,92
		Total do Documento:	0,00	1.397,10	
27/05/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024050004750\Ordem: 2024053173616	6169146	0,00	1.306,10	67.407,82
		Total do Documento:	0,00	1.306,10	
27/05/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024050004750\Ordem: 2024053173616	6169153	0,00	1.852,10	65.555,72
		Total do Documento:	0,00	1.852,10	
27/05/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024050004750\Ordem: 2024053173616	6169206	0,00	1.671,02	63.884,70
		Total do Documento:	0,00	1.671,02	
27/05/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024050004750\Ordem: 2024053173616	6169217	0,00	1.852,10	62.032,60
		Total do Documento:	0,00	1.852,10	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Maio/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
27/05/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024050004750\Ordem: 2024053173616	6169242	0,00	1.745,09	60.287,51
		Total do Documento:	0,00	1.745,09	
27/05/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024050004750\Ordem: 2024053173616	616927	0,00	21.777,42	38.510,09
		Total do Documento:	0,00	21.777,42	
27/05/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024050004750\Ordem: 2024053173616	6169321	0,00	1.659,18	36.850,91
		Total do Documento:	0,00	1.659,18	
27/05/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024050004750\Ordem: 2024053173616	6169336	0,00	1.550,14	35.300,77
		Total do Documento:	0,00	1.550,14	
27/05/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024050004750\Ordem: 2024053173616	6169383	0,00	1.932,18	33.368,59
		Total do Documento:	0,00	1.932,18	
27/05/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024050004750\Ordem: 2024053173616	6169446	0,00	1.670,10	31.698,49
		Total do Documento:	0,00	1.670,10	
27/05/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024050004750\Ordem: 2024053173616	6169468	0,00	1.397,10	30.301,39
		Total do Documento:	0,00	1.397,10	
27/05/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024050004750\Ordem: 2024053173616	6169490	0,00	1.579,10	28.722,29
		Total do Documento:	0,00	1.579,10	
27/05/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024050004750\Ordem: 2024053173616	6169558	0,00	1.432,28	27.290,01
		Total do Documento:	0,00	1.432,28	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Maio/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **TESOURO MUNICIPAL**

N.º da Conta: **9-4**

Agência: **6169-7**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/05/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024050004750\Ordem: 2024053173616	6169561	0,00	1.459,14	25.830,87
		Total do Documento:	0,00	1.459,14	
27/05/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024050004750\Ordem: 2024053173616	6169622	0,00	1.836,09	23.994,78
		Total do Documento:	0,00	1.836,09	
27/05/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024050004750\Ordem: 2024053173616	6169682	0,00	1.836,09	22.158,69
		Total do Documento:	0,00	1.836,09	
27/05/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024050004750\Ordem: 2024053173616	6169698	0,00	1.687,17	20.471,52
		Total do Documento:	0,00	1.687,17	
27/05/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024050004750\Ordem: 2024053173616	6169713	0,00	1.306,10	19.165,42
		Total do Documento:	0,00	1.306,10	
27/05/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024050004750\Ordem: 2024053173616	6169798	0,00	1.641,14	17.524,28
		Total do Documento:	0,00	1.641,14	
27/05/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024050004750\Ordem: 2024053173616	6169890	0,00	1.625,13	15.899,15
		Total do Documento:	0,00	1.625,13	
27/05/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024050004750\Ordem: 2024053173616	61699,09	0,00	5.365,22	10.533,93
		Total do Documento:	0,00	5.365,22	
27/05/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024050004750\Ordem: 2024053173616	7160039	0,00	1.745,09	8.788,84
		Total do Documento:	0,00	1.745,09	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Maio/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
27/05/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024050004751\Ordem: 2024053173617	760039	0,00	1.578,62	7.210,22
			Total do Documento:	0,00	1.578,62
27/05/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024050004750\Ordem: 2024053173616	809511	0,00	2.018,09	5.192,13
			Total do Documento:	0,00	2.018,09
29/05/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024050004749\Ordem: 2024053173615	616927	0,00	496,32	4.695,81
			Total do Documento:	0,00	496,32
29/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E./Número: 2024050000962	8143711	0,00	300,78	4.395,03
			Total do Documento:	0,00	300,78
Total de Registros: 31		Total:	72.500,00	72.450,08	4.395,03

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Maio/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

Maio/2024

Listagem de Despesas Pagas

Orçamentários

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2024010000951	2024053173693	1717 2063 333903900000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	02/01/2024	02/05/2024	02/05/2024	97,52	0,00	97,52
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.										
2024010000951	2024053173694	1717 2063 333903900000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	02/01/2024	03/05/2024	03/05/2024	157,60	0,00	157,60
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.										
2024010000951	2024053173695	1717 2063 333903900000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	02/01/2024	06/05/2024	06/05/2024	16,97	0,00	16,97
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.										
2024010000951	2024053173696	1717 2063 333903900000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	02/01/2024	07/05/2024	07/05/2024	13,90	0,00	13,90
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.										
2024010000951	2024053173697	1717 2063 333903900000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	02/01/2024	08/05/2024	08/05/2024	13,59	0,00	13,59
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.										
2024010000951	2024053173698	1717 2063 333903900000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	02/01/2024	09/05/2024	09/05/2024	5,83	0,00	5,83
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.										
2024010000951	2024053173699	1717 2063 333903900000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	02/01/2024	10/05/2024	10/05/2024	22,34	0,00	22,34
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.										
2024010000951	2024053173700	1717 2063 333903900000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	02/01/2024	13/05/2024	13/05/2024	25,77	0,00	25,77
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.										
2024010000951	2024053173701	1717 2063 333903900000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	02/01/2024	14/05/2024	14/05/2024	38,27	0,00	38,27
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.										

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Maio/2024

Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2024010000951	2024053173702	1717 2063 333903900000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	02/01/2024	15/05/2024	15/05/2024	56,48	0,00	56,48
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.										
2024010000951	2024053173703	1717 2063 333903900000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	02/01/2024	16/05/2024	16/05/2024	17,60	0,00	17,60
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.										
2024010000951	2024053173704	1717 2063 333903900000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	02/01/2024	17/05/2024	17/05/2024	38,60	0,00	38,60
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.										
2024010000951	2024053173705	1717 2063 333903900000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	02/01/2024	20/05/2024	20/05/2024	17,86	0,00	17,86
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.										
2024010000951	2024053173706	1717 2063 333903900000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	02/01/2024	21/05/2024	21/05/2024	17,65	0,00	17,65
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.										
2024010000951	2024053173707	1717 2063 333903900000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	02/01/2024	22/05/2024	22/05/2024	55,39	0,00	55,39
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.										
2024010000951	2024053173708	1717 2063 333903900000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	02/01/2024	23/05/2024	23/05/2024	11,80	0,00	11,80
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.										
2024010000951	2024053173709	1717 2063 333903900000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	02/01/2024	24/05/2024	24/05/2024	3,28	0,00	3,28
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.										
2024010000951	2024053173710	1717 2063 333903900000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	02/01/2024	27/05/2024	27/05/2024	9,53	0,00	9,53
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.										
2024010000951	2024053173711	1717 2063 333903900000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	02/01/2024	28/05/2024	28/05/2024	18,43	0,00	18,43
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

Maio/2024

Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2024010000951	2024053173712	1717 2063 333903900000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	02/01/2024	29/05/2024	29/05/2024	56,28	0,00	56,28
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.										
2024010000951	2024053173713	1717 2063 333903900000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	02/01/2024	31/05/2024	31/05/2024	53,06	0,00	53,06
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.										
2024030002833	2024053173722	1717 2063 333903900000000000 15000000	TECSOFT TECNOLOGIA EM SOF	Ordinário	04/03/2024	27/05/2024	27/05/2024	2.933,20	0,00	2.933,20
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO. CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO E FATURAMENTO.										
2024030002847	2024053173721	1717 2063 333903900000000000 15000000	HERTOR DE OLIVEIRA SILVA	Ordinário	04/03/2024	27/05/2024	27/05/2024	2.700,00	0,00	2.700,00
CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CICLOMOTOR (02) RODAS.										
2024040003873	2024053173719	1717 2063 333903900000000000 15000000	LORENA MARIA SARAIVA ALMEI	Ordinário	02/04/2024	23/05/2024	23/05/2024	1.450,00	0,00	1.450,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO CONTINUADA DE COMPUTADORES E IMPRESSORA CONFORME PROCESSO Nº 601/2023 E CONTRATO Nº 601/2023.										
2024040003875	2024053173716	1717 2063 333903900000000000 15000000	JOSEFA IZABEL G. DE NOVAES A	Ordinário	02/04/2024	15/05/2024	15/05/2024	3.598,90	0,00	3.598,90
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES CONFORME PROCESSO Nº 597/2023 E CONTRATO DE Nº 597/2023.										
2024040003876	2024053172480	1717 2063 333903000000000000 15000000	R R SARAIVA DE LIMA LTDA	Ordinário	03/04/2024	08/05/2024	08/05/2024	1.422,50	0,00	1.422,50
CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISAS POLO E CALÇA TECIDO BRIN BORDADO.										
2024040003911	2024053173725	1717 2063 333903900000000000 15000000	SANDES E LEITE APOIO ADMINIS	Ordinário	06/04/2024	29/05/2024	29/05/2024	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.										
2024050004741	2024053173607	1717 2063 333903900000000000 15000000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIB	Ordinário	03/05/2024	03/05/2024	03/05/2024	72.773,15	0,00	72.773,15
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS 11/2023										
2024050004742	2024053173608	1717 2063 331901300000000000 15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	Ordinário	17/05/2024	17/05/2024	17/05/2024	15.409,24	0,00	15.409,24
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF AO PAG. JUNTO AO INSS COMPETÊNCIA 04/2024 (COMISSIONADOS).										

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Maio/2024

Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2024050004743	2024053173609	1717 2063 33190130000000000 15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	Ordinário	17/05/2024	17/05/2024	17/05/2024	770,46	0,00	770,46
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF AO PAG. JUNTO AO INSS COMPETÊNCIA 04/2024 (COMISSIONADOS).										
2024050004744	2024053173610	1717 2063 33190130000000000 15000000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIB	Ordinário	21/05/2024	21/05/2024	21/05/2024	79.980,00	0,00	79.980,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS 12/2023										
2024050004745	2024053173611	1717 2063 34690710000000000 15000000	MINISTÉRIO DA FAZENDA /SEC T	Ordinário	29/05/2024	29/05/2024	29/05/2024	370,15	0,00	370,15
CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO DARF										
2024050004746	2024053173612	1717 2063 33390390000000000 15000000	MINISTÉRIO DA FAZENDA /SEC T	Ordinário	29/05/2024	29/05/2024	29/05/2024	510,69	0,00	510,69
CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO DARF JUROS E MULTA										
2024050004747	2024053173613	1717 2063 33390300000000000 15000000	RITA MESSIAS DE MELO - ME	Ordinário	11/05/2024	11/05/2024	27/05/2024	10.561,15	0,00	10.561,15
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM ANEXO.										
2024050004748	2024053173614	1717 2063 33390390000000000 15000000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIB	Ordinário	29/05/2024	29/05/2024	29/05/2024	83.528,32	0,00	83.528,32
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS 01/2024.										
2024050004749	2024053173615	1717 2063 33190090000000000 15000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	29/05/2024	29/05/2024	29/05/2024	496,32	0,00	496,32
FOLHA DE PESSOAL DO SAAE DA CIDADE DE BOCA DA MATA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024 RELATIVO A 09 SERVIDORES.										
2024050004750	2024053173616	1717 2063 33190110000000000 15000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	27/05/2024	27/05/2024	27/05/2024	77.650,41	7.576,05	70.074,36
FOLHA DE PESSOAL DO SAAE DA CIDADE DE BOCA DA MATA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024 RELATIVO A 38 SERVIDORES.										
2024050004751	2024053173617	1717 2063 33190110000000000 15000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	27/05/2024	27/05/2024	27/05/2024	1.835,60	256,98	1.578,62
FOLHA DE PESSOAL DO SAAE DA CIDADE DE BOCA DA MATA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024 RELATIVO A 01 SERVIDOR.										
2024050004809	2024053173717	1717 2063 34690710000000000 15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	Ordinário	17/05/2024	17/05/2024	17/05/2024	370,15	0,00	370,15
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF AO PARCELAMENTO. JUNTO AO INSS.										

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Maio/2024

Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2024050004810	2024053173718	1717 2063 333903900000000000 15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	Ordinário	17/05/2024	17/05/2024	17/05/2024	510,69	0,00	510,69
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF A MULTA E JUROS DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS										
2024050004998	2024053173866	1717 2063 333903900000000000 15000000	KV LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIR	Ordinário	08/05/2024	08/05/2024	08/05/2024	7.600,14	0,00	7.600,14
CORRESPONDENTE AO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS QUE ENTRE SI, CELEBRAM O SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BOCA DA MATA/AL E A EMPRESA KV CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO EIRELI.										
2024050004999	2024053173867	1717 2063 333903000000000000 15000000	AUTO POSTO SÃO JOÃO LTDA	Ordinário	03/05/2024	14/05/2024	14/05/2024	9.502,44	0,00	9.502,44
CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA E DIESEL, (LOTE 01 E 02) QUE ENTRE SI CELEBRAM O SERVIÇO AUTONOMO DE BOCA DA MATA E A EMPRESA AUTO POSTO SAO JOAO LTDA, CONFORME PROCESSO APENSADO Nº 190/2024, PROCESSO PRINCIPAL Nº 193/2023 E PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2023.										
2024050004999	2024053173869	1717 2063 333903000000000000 15000000	AUTO POSTO SÃO JOÃO LTDA	Ordinário	03/05/2024	29/05/2024	29/05/2024	9.384,03	0,00	9.384,03
CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO (LOTE 01 E 02) QUE ENTRE SE CELEBRAM O SERVIÇO AUTONOMO DE BOCA DA MATA E A EMPRESA AUTO POSTO SAO JOAO LTDA, CONFORME PROCESSO APENSADO Nº 190/2024, PROCESSO PRINCIPAL Nº 193/2023 E PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2023.										

43 Registros

Total: R\$ 385.605,29 R\$ 7.833,03 R\$ 377.772,26

Extra-Orçamentários

Número	Conta	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2024050000961	2.1.8.8.1.01.02.06.0 INSS - S.A.A.E.	17/05/2024	5.870,16	0,00	5.870,16
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF AO PAG. JUNTO AO INSS COMPETÊNCIA 04/2024 (COMISSIONADOS).					
2024050000962	2.1.8.8.1.01.14.06.0 PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E.	29/05/2024	300,78	0,00	300,78
CORRESPONDENTE A PENSÃO ALIMENTICIA					

2 Registros

Total: R\$ 6.170,94 R\$ 0,00 R\$ 6.170,94

Restos a Pagar

Emp. No.	Ordem	Credor	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2023060005037	2024053173724	METALSAF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	27/05/2024	27/05/2024	10.505,61	0,00	10.505,61
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 2000 HIDROMETROS MULTIJATO MAGNETICO DE 1/2 X 3,0 M/H OU Q4 3.125 L/h, COMPRIMENTO 165MM, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2023.							

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Maio/2024

Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
Emp. No.	Ordem	Credor			Data Liq.	Data Pag.		Bruto	Retido	Liquido
2023110009234	2024053173715	BERACA SABARÁ QUÍMICA E INGREDIENTES LTDA			08/05/2024	08/05/2024		7.336,00	0,00	7.336,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO. PARA AQUISIÇÃO DE CLORO GÁS LIQUEFEITO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2023 eo PROCESSO Nº 497/2023 COM VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES.										
2023110009234	2024053173723	BERACA SABARÁ QUÍMICA E INGREDIENTES LTDA			27/05/2024	27/05/2024		7.336,00	0,00	7.336,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO. PARA AQUISIÇÃO DE CLORO GÁS LIQUEFEITO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2023 eo PROCESSO Nº 497/2023 COM VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES.										
2023110009237	2024053173714	ELIZETE MOTA PALLADINO			07/05/2024	07/05/2024		15.900,00	0,00	15.900,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO. CORRESPONDENTE AO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2023-1 PROCESSO Nº 497/2023 LOTE 01 E LOTE 2- COM VALIDADE DE 12(DOZE) MESES										
2023110009237	2024053173720	ELIZETE MOTA PALLADINO			27/05/2024	27/05/2024		15.445,00	0,00	15.445,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO. CORRESPONDENTE AO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2023-1 PROCESSO Nº 497/2023 LOTE 01 E LOTE 2- COM VALIDADE DE 12(DOZE) MESES										
5 Registros							Total:	R\$ 56.522,61	R\$ 0,00	R\$ 56.522,61
2 Registros						Total Geral	448.298,84	7.833,03	440.465,81	

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