

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Junho/2024

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do mês Anterior	93.036,95		Despesa Orçamentária	337.673,44	
Receita Orçamentária	331.161,19		Despesas Correntes	336.786,95	
Receitas Correntes	331.161,19		Despesas de Capital	886,49	
Receitas de Capital	0,00		Reserva de Contigência	0,00	
Receita Intra-Orçamentária	0,00		Despesas Extra-Orçamentária	55.523,62	
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	7.719,97		Extra-Orçamentária	0,00	
Transferência Contábil	0,00				
Interferência Ativa	0,00				
Orçamentária	0,00				
Extra-Orçamentária	0,00				
			Saldo para o mês seguinte	38.721,05	
Total:	431.918,11		Total:	431.918,11	

MOVIMENTO DO ANO					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do Exercício Anterior	72.747,24		Despesa Orçamentária	1.541.799,96	
Receita Orçamentária	1.882.636,47		Despesas Correntes	1.507.427,12	
Receitas Correntes	1.882.636,47		Despesas de Capital	34.372,84	
Receitas de Capital	0,00		Reserva de Contigência	0,00	
Receita Intra-Orçamentária	0,00		Despesas Extra-Orçamentária	420.620,82	
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	45.758,12		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	38.721,05	
Total:	2.001.141,83		Total:	2.001.141,83	

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO				MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
	Aprovado	Aberto	Disponível		Débito	Crédito
Suplementares	70.669.049,40	10.202,56	70.658.846,84	Saldo Anterior	93.036,95	R\$ 0,00
Especiais	0,00	0,00	0,00	Retirado no mês	R\$ 0,00	1.655.220,45
Sub Total	70.669.049,40	10.202,56	70.658.846,84	Depositado no mês	1.600.904,55	R\$ 0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta Data	R\$ 0,00	38.721,05
Total	70.669.049,40	10.202,56	70.658.846,84	Total	1.693.941,50	1.693.941,50

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

Junho/2024
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	5.141.273,00	5.141.273,00	331.161,19	1.882.636,47	0,00	3.258.636,53
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	2.625,00	2.625,00	113,90	1.815,35	0,00	809,65
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	2.625,00	2.625,00	113,90	1.815,35	0,00	809,65
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	2.625,00	2.625,00	113,90	1.815,35	0,00	809,65
4.1.3.2.1.01.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	2.625,00	2.625,00	113,90	1.815,35	0,00	809,65
4.1.3.2.1.01.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados	2.625,00	2.625,00	113,90	1.815,35	0,00	809,65
4.1.3.2.1.01.01.99.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados	2.625,00	2.625,00	113,90	1.815,35	0,00	809,65
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	113,90	1.815,35	0,00	809,65
4.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Serviços	5.138.648,00	5.138.648,00	331.047,29	1.880.821,12	0,00	3.257.826,88
4.1.6.1.0.00.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.138.648,00	5.138.648,00	331.047,29	1.880.821,12	0,00	3.257.826,88
4.1.6.1.1.00.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.138.648,00	5.138.648,00	331.047,29	1.880.821,12	0,00	3.257.826,88
4.1.6.1.1.01.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.138.648,00	5.138.648,00	331.047,29	1.880.821,12	0,00	3.257.826,88
4.1.6.1.1.01.01.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.138.648,00	5.138.648,00	331.047,29	1.880.821,12	0,00	3.257.826,88
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	331.047,29	1.880.821,12	0,00	3.257.826,88
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		5.141.273,00	5.141.273,00	331.161,19	1.882.636,47	0,00	3.258.636,53
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000	INSS - S.A.A.E.			6.226,70	36.423,59	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - S.A.A.E.			937,94	5.579,43	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.			298,35	2.095,74	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000	RPPS - S.A.A.E.			256,98	1.659,36	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				7.719,97	45.758,12	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		5.141.273,00	5.141.273,00	338.881,16	1.928.394,59	0,00	3.258.636,53

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Junho/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

Junho/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.	6.226,70	36.423,59
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - S.A.A.E.	937,94	5.579,43
2.1.8.8.1.01.09.06.00.0000	ISS - S.A.A.E.	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E.	298,35	2.095,74
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000	RPPS - S.A.A.E.	256,98	1.659,36
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		7.719,97	45.758,12

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

Junho/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	1.737,12	434,28	2.171,40	1.737,12	434,28	2.171,40	1.737,12	434,28	2.171,40	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	377.412,83	77.801,38	455.214,21	377.412,83	77.801,38	455.214,21	377.412,83	77.801,38	455.214,21	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	182.895,98	16.306,58	199.202,56	182.895,98	16.306,58	199.202,56	182.895,98	16.306,58	199.202,56	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	224.920,58	18.598,05	243.518,63	80.104,85	34.591,10	114.695,95	80.104,85	29.347,63	109.452,48	134.066,15
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	611.786,16	201.859,25	813.645,41	515.776,75	212.897,08	728.673,83	515.776,75	212.897,08	728.673,83	84.971,58
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	3.330,15	886,49	4.216,64	3.330,15	886,49	4.216,64	3.330,15	886,49	4.216,64	0,00
Total da Atividade			1.444.951,66	315.886,03	1.760.837,69	1.204.126,52	342.916,91	1.547.043,43	1.204.126,52	337.673,44	1.541.799,96	219.037,73
Total da Unidade			1.444.951,66	315.886,03	1.760.837,69	1.204.126,52	342.916,91	1.547.043,43	1.204.126,52	337.673,44	1.541.799,96	219.037,73
Total da Secretaria			1.444.951,66	315.886,03	1.760.837,69	1.204.126,52	342.916,91	1.547.043,43	1.204.126,52	337.673,44	1.541.799,96	219.037,73
Total do Órgão			1.444.951,66	315.886,03	1.760.837,69	1.204.126,52	342.916,91	1.547.043,43	1.204.126,52	337.673,44	1.541.799,96	219.037,73
Total da Despesa Orçamentária			1.444.951,66	315.886,03	1.760.837,69	1.204.126,52	342.916,91	1.547.043,43	1.204.126,52	337.673,44	1.541.799,96	219.037,73

Resumo:

Despesa Correntes	1.411.465,31	314.999,54	1.726.464,85	1.170.640,17	342.030,42	1.512.670,59	1.170.640,17	336.786,95	1.507.427,12	219.037,73
Despesa de Capital	33.486,35	886,49	34.372,84	33.486,35	886,49	34.372,84	33.486,35	886,49	34.372,84	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

Junho/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

Junho/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.	5.862,40	44.586,71	
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.	1.088,70	1.088,70	
2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E.	298,35	1.797,39	
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	1.550.956,72	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\$ 3.735.835,32	R\$ 4.100.932,52

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

Junho/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	10.202,56	16.047,44	0,00	0,00	16.047,44
				0,00	0,00	0,00	10.202,56		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	13.578,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.171,40	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	77.801,38	0,00	416.285,79
				0,00	0,00	0,00	0,00		455.214,21	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	189.000,00	0,00	10.202,56	0,00	0,00	199.202,56	16.306,58	0,00	0,00
				0,00	10.202,56	0,00	0,00		199.202,56	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	18.598,05	0,00	1.436.481,37
				0,00	0,00	0,00	0,00		243.518,63	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	201.859,25	0,00	1.076.354,59
				0,00	0,00	0,00	0,00		814.203,33	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

Junho/2024
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO		1.500.0000	20.423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.423,00	886,49	0,00	16.206,36
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.216,64	0,00	
Total da Atividade			5.141.273,00	0,00	10.202,56	0,00	10.202,56	5.141.273,00	315.886,03	0,00	3.380.435,31
				0,00	10.202,56	0,00	10.202,56		1.761.395,61	557,92	
Total da Unidade			5.141.273,00	0,00	10.202,56	0,00	10.202,56	5.141.273,00	315.886,03	0,00	3.380.435,31
				0,00	10.202,56	0,00	10.202,56		1.761.395,61	557,92	
Total da Secretaria			5.141.273,00	0,00	10.202,56	0,00	10.202,56	5.141.273,00	315.886,03	0,00	3.380.435,31
				0,00	10.202,56	0,00	10.202,56		1.761.395,61	557,92	
Total do Órgão			5.141.273,00	0,00	10.202,56	0,00	10.202,56	5.141.273,00	315.886,03	0,00	3.380.435,31
				0,00	10.202,56	0,00	10.202,56		1.761.395,61	557,92	
Total da Despesa Orçamentária			5.141.273,00	0,00	10.202,56	0,00	10.202,56	5.141.273,00	315.886,03	0,00	3.380.435,31
				0,00	10.202,56	0,00	10.202,56		1.761.395,61	557,92	
Resumo:											
Despesa Correntes			4.910.850,00	0,00	10.202,56	0,00	10.202,56	4.910.850,00	314.999,54	0,00	3.184.385,15
				0,00	10.202,56	0,00	10.202,56		1.727.022,77	557,92	
Despesa de Capital			230.423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.423,00	886,49	0,00	196.050,16
				0,00	0,00	0,00	0,00		34.372,84	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

Junho/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	513,08	3,00	0,00	516,08
19.320-8	B. DO BRASIL-CONTA DEPÓSITO	0,00	242.520,09	242.520,09	0,00
19.320-8AP	B. DO BRASIL - SUPREMO	45.467,01	87.932,68	114.435,69	18.964,00
Total Agência:		45.980,09	330.455,77	356.955,78	19.480,08
Banco: TESOUREO MUNICIPAL					
Agência: 6169-7					
7-8	BRADESCO - CONTA MOVIMENTO	1,00	312.929,75	312.929,75	1,00
7-8 APL	BRADESCO - CONTA MOVIMENTO	3.477,46	153,26	112,13	3.518,59
7-8 B APLIC	BRADESCO FIC FI APLICAÇÃO	554,93	3,58	0,00	558,51
8-6	BRADESCO - CONTA DEPÓSITO	1,00	635.085,82	635.085,82	1,00
8-6 APLIC	BRADESCO - CONTA DEPÓSITO A	38.450,59	251.425,23	279.322,93	10.552,89
8-6 B APLIC	BRADESCO FIC FI APLICAÇÃO	176,85	1,14	0,00	177,99
8-6 CAPLIC	BRADESCO POUP FACIL	0,00	0,00	0,00	0,00
9-4	BRADESCO - CONTA SALÁRIO	4.395,03	70.850,00	70.814,04	4.430,99
9-4 APL	BRADESCO - CONTA SALÁRIO APL	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		47.056,86	1.270.448,78	1.298.264,67	19.240,97
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:		93.036,95	1.600.904,55	1.655.220,45	38.721,05
Total Geral:		93.036,95	1.600.904,55	1.655.220,45	38.721,05

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

Junho/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1648-9			
N.º da Conta: 19.320-8		Nome da Conta: B. DO BRASIL-CONTA DEPÓSITO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
03/06/2024	Transferência da Conta 19.320-8APL para a Conta 19.320-8Número: 13823	1972	37.681,17	0,00	37.681,17
Total do Documento:			37.681,17	0,00	
03/06/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024060002012/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	20.162,77	0,00	57.843,94
Total do Documento:			20.162,77	0,00	
03/06/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 8-6Número: 13757	3500978	0,00	57.700,00	143,94
Total do Documento:			0,00	57.700,00	
03/06/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000951\Ordem: 2024063174700	119028	0,00	143,94	0,00
Total do Documento:			0,00	143,94	
04/06/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024060002020/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	13.373,53	0,00	13.373,53
Total do Documento:			13.373,53	0,00	
04/06/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APLNúmero: 13824	1972	0,00	13.238,37	135,16
Total do Documento:			0,00	13.238,37	
04/06/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000951\Ordem: 2024063174701	119028	0,00	135,16	0,00
Total do Documento:			0,00	135,16	
05/06/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024060002024/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	4.419,82	0,00	4.419,82
Total do Documento:			4.419,82	0,00	
05/06/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APLNúmero: 13825	1972	0,00	4.415,29	4,53
Total do Documento:			0,00	4.415,29	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Junho/2024
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
05/06/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000951\Ordem: 2024063174702	119028	0,00	4,53	0,00
Total do Documento:			0,00	4,53	
06/06/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2024060002025/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	5.124,21	0,00	5.124,21
Total do Documento:			5.124,21	0,00	
06/06/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 13826	1972	0,00	5.103,59	20,62
Total do Documento:			0,00	5.103,59	
06/06/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000951\Ordem: 2024063174704	119028	0,00	20,62	0,00
Total do Documento:			0,00	20,62	
07/06/2024	Transferência da Conta 19.320-8APL para a Conta 19.320-8\Número: 13827	1972	26.307,34	0,00	26.307,34
Total do Documento:			26.307,34	0,00	
07/06/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2024060002027/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	4.513,44	0,00	30.820,78
Total do Documento:			4.513,44	0,00	
07/06/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 8-6\Número: 13719	8067117	0,00	30.800,00	20,78
Total do Documento:			0,00	30.800,00	
07/06/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000951\Ordem: 2024063174705	119028	0,00	20,78	0,00
Total do Documento:			0,00	20,78	
10/06/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2024060002028/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	3.805,08	0,00	3.805,08
Total do Documento:			3.805,08	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Junho/2024
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/06/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 13828	1972	0,00	3.791,33	13,75
Total do Documento:			0,00	3.791,33	
10/06/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000951\Ordem: 2024063174707	119028	0,00	13,75	0,00
Total do Documento:			0,00	13,75	
11/06/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2024060002029/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	7.962,25	0,00	7.962,25
Total do Documento:			7.962,25	0,00	
11/06/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 13829	1972	0,00	7.943,87	18,38
Total do Documento:			0,00	7.943,87	
11/06/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000951\Ordem: 2024063174709	119028	0,00	18,38	0,00
Total do Documento:			0,00	18,38	
12/06/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2024060002032/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	6.506,00	0,00	6.506,00
Total do Documento:			6.506,00	0,00	
12/06/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 13830	1972	0,00	6.439,35	66,65
Total do Documento:			0,00	6.439,35	
12/06/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000951\Ordem: 2024063174713	119028	0,00	66,65	0,00
Total do Documento:			0,00	66,65	
13/06/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2024060002034/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	3.693,58	0,00	3.693,58
Total do Documento:			3.693,58	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Junho/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1648-9			
N.º da Conta: 19.320-8		Nome da Conta: B. DO BRASIL-CONTA DEPÓSITO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
13/06/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 13831	1972	0,00	3.673,80	19,78
Total do Documento:			0,00	3.673,80	
13/06/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000951\Ordem: 2024063174716	119028	0,00	19,78	0,00
Total do Documento:			0,00	19,78	
14/06/2024	Transferência da Conta 19.320-8APL para a Conta 19.320-8\Número: 13832	1972	17.242,32	0,00	17.242,32
Total do Documento:			17.242,32	0,00	
14/06/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2024060002036/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	3.909,44	0,00	21.151,76
Total do Documento:			3.909,44	0,00	
14/06/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 8-6\Número: 13728	3443355	0,00	21.100,00	51,76
Total do Documento:			0,00	21.100,00	
14/06/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000951\Ordem: 2024063174717	119028	0,00	51,76	0,00
Total do Documento:			0,00	51,76	
17/06/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2024060002038/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	3.573,39	0,00	3.573,39
Total do Documento:			3.573,39	0,00	
17/06/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 13833	1972	0,00	3.563,24	10,15
Total do Documento:			0,00	3.563,24	
17/06/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000951\Ordem: 2024063174718	119028	0,00	10,15	0,00
Total do Documento:			0,00	10,15	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Junho/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1648-9			
N.º da Conta: 19.320-8		Nome da Conta: B. DO BRASIL-CONTA DEPÓSITO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/06/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024060002040/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	4.627,75	0,00	4.627,75
Total do Documento:			4.627,75	0,00	
18/06/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 13834	1972	0,00	4.619,00	8,75
Total do Documento:			0,00	4.619,00	
18/06/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000951\Ordem: 2024063174719	119028	0,00	8,75	0,00
Total do Documento:			0,00	8,75	
19/06/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024060002042/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	6.917,52	0,00	6.917,52
Total do Documento:			6.917,52	0,00	
19/06/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 13835	1972	0,00	6.880,72	36,80
Total do Documento:			0,00	6.880,72	
19/06/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000951\Ordem: 2024063174720	119028	0,00	36,80	0,00
Total do Documento:			0,00	36,80	
20/06/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024060002044/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	3.769,64	0,00	3.769,64
Total do Documento:			3.769,64	0,00	
20/06/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 13836	1972	0,00	3.755,64	14,00
Total do Documento:			0,00	3.755,64	
20/06/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000951\Ordem: 2024063174721	119028	0,00	14,00	0,00
Total do Documento:			0,00	14,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Junho/2024
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/06/2024	Transferência da Conta 19.320-8APL para a Conta 19.320-8Número: 13837	1972	22.143,45	0,00	22.143,45
Total do Documento:			22.143,45	0,00	
21/06/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024060002045/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	6.186,96	0,00	28.330,41
Total do Documento:			6.186,96	0,00	
21/06/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 8-6Número: 13739	7566404	0,00	28.300,00	30,41
Total do Documento:			0,00	28.300,00	
21/06/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000951\Ordem: 2024063174722	119028	0,00	30,41	0,00
Total do Documento:			0,00	30,41	
24/06/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024060002047/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	2.692,39	0,00	2.692,39
Total do Documento:			2.692,39	0,00	
24/06/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APLNúmero: 13838	1972	0,00	2.669,33	23,06
Total do Documento:			0,00	2.669,33	
24/06/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000951\Ordem: 2024063174723	119028	0,00	23,06	0,00
Total do Documento:			0,00	23,06	
25/06/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024060002049/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	5.570,82	0,00	5.570,82
Total do Documento:			5.570,82	0,00	
25/06/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APLNúmero: 13839	1972	0,00	5.533,74	37,08
Total do Documento:			0,00	5.533,74	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Junho/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1648-9			
N.º da Conta: 19.320-8		Nome da Conta: B. DO BRASIL-CONTA DEPÓSITO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
25/06/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000951\Ordem: 2024063174724	119028	0,00	37,08	0,00
Total do Documento:			0,00	37,08	
26/06/2024	Transferência da Conta 19.320-8APL para a Conta 19.320-8\Número: 13840	1972	11.061,41	0,00	11.061,41
Total do Documento:			11.061,41	0,00	
26/06/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2024060002051\Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	4.991,08	0,00	16.052,49
Total do Documento:			4.991,08	0,00	
26/06/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 8-6\Número: 13744	9592534	0,00	14.900,00	1.152,49
Total do Documento:			0,00	14.900,00	
26/06/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000951\Ordem: 2024063174725	119028	0,00	63,79	1.088,70
Total do Documento:			0,00	63,79	
26/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.06.00.0000 - ISS - S.A.A.E./Número: 2024060001148	62601	0,00	1.088,70	0,00
Total do Documento:			0,00	1.088,70	
27/06/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2024060002052\Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	5.478,84	0,00	5.478,84
Total do Documento:			5.478,84	0,00	
27/06/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 13841	1972	0,00	5.450,88	27,96
Total do Documento:			0,00	5.450,88	
27/06/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000951\Ordem: 2024063174726	119028	0,00	27,96	0,00
Total do Documento:			0,00	27,96	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Junho/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1648-9			
N.º da Conta: 19.320-8		Nome da Conta: B. DO BRASIL-CONTA DEPÓSITO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/06/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024060002053/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	10.805,89	0,00	10.805,89
Total do Documento:			10.805,89	0,00	
28/06/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 13842	1972	0,00	10.756,71	49,18
Total do Documento:			0,00	10.756,71	
28/06/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000951\Ordem: 2024063174727	119028	0,00	49,18	0,00
Total do Documento:			0,00	49,18	
Total de Registros: 66		Total:	242.520,09	242.520,09	0,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Junho/2024
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				45.467,01
03/06/2024	Transferência da Conta 19.320-8APL para a Conta 19.320-8\Número: 13823	1972	0,00	37.681,17	7.785,84
04/06/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 13824	1972	13.238,37	0,00	21.024,21
05/06/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 13825	1972	4.415,29	0,00	25.439,50
06/06/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 13826	1972	5.103,59	0,00	30.543,09
07/06/2024	Transferência da Conta 19.320-8APL para a Conta 19.320-8\Número: 13827	1972	0,00	26.307,34	4.235,75
10/06/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 13828	1972	3.791,33	0,00	8.027,08
11/06/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 13829	1972	7.943,87	0,00	15.970,95
12/06/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 13830	1972	6.439,35	0,00	22.410,30
13/06/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 13831	1972	3.673,80	0,00	26.084,10
14/06/2024	Transferência da Conta 19.320-8APL para a Conta 19.320-8\Número: 13832	1972	0,00	17.242,32	8.841,78
17/06/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 13833	1972	3.563,24	0,00	12.405,02
18/06/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 13834	1972	4.619,00	0,00	17.024,02
19/06/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 13835	1972	6.880,72	0,00	23.904,74

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Junho/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1648-9			
N.º da Conta: 19.320-8APL		Nome da Conta: B. DO BRASIL - SUPREMO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/06/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 13836	1972	3.755,64	0,00	27.660,38
21/06/2024	Transferência da Conta 19.320-8APL para a Conta 19.320-8\Número: 13837	1972	0,00	22.143,45	5.516,93
24/06/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 13838	1972	2.669,33	0,00	8.186,26
25/06/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 13839	1972	5.533,74	0,00	13.720,00
26/06/2024	Transferência da Conta 19.320-8APL para a Conta 19.320-8\Número: 13840	1972	0,00	11.061,41	2.658,59
27/06/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 13841	1972	5.450,88	0,00	8.109,47
28/06/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 13842	1972	10.756,71	0,00	18.866,18
Total do Documento:			87.834,86	114.435,69	
28/06/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024060002009/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000 - Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE	APLIC	97,82	0,00	18.964,00
Total do Documento:			97,82	0,00	
Total de Registros: 21		Total:	87.932,68	114.435,69	18.964,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Junho/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: TESOURO MUNICIPAL		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 7-8		Nome da Conta: BRABESCO - CONTA MOVIMENTO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1,00
04/06/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 13714	6169877	1.422,50	0,00	1.423,50
Total do Documento:			1.422,50	0,00	
04/06/2024	Pago a: R R SARAIVA DE LIMA LTDA\Emp.: 2024040003876\Ordem: 2024063174648	4840422	0,00	1.422,50	1,00
Total do Documento:			0,00	1.422,50	
07/06/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 13720	6169398	1.467,00	0,00	1.468,00
Total do Documento:			1.467,00	0,00	
07/06/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 13721	6169944	650,00	0,00	2.118,00
Total do Documento:			650,00	0,00	
07/06/2024	Pago a: M D SANTOS ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO\Emp.: 2024030002849\Ordem: 2024063174652	8066221	0,00	650,00	1.468,00
Total do Documento:			0,00	650,00	
07/06/2024	Pago a: TECSOFT TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA\Emp.: 2024030002833\Ordem: 2024063174654	8132806	0,00	1.466,60	1,40
Total do Documento:			0,00	1.466,60	
10/06/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 13724	6169534	122.900,00	0,00	122.901,40
Total do Documento:			122.900,00	0,00	
10/06/2024	Pago a: KV LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI\Emp.: 2024060005625\Ordem: 2024063174661	2145379	0,00	9.986,22	112.915,18
Total do Documento:			0,00	9.986,22	
10/06/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024060005594\Ordem: 2024063174637	5978200	0,00	86.750,62	26.164,56
Total do Documento:			0,00	86.750,62	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Junho/2024
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/06/2024	Pago a: M D SANTOS ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO\Emp.: 2024030002849\Ordem: 2024063174653	9606031	0,00	650,00	25.514,56
Total do Documento:			0,00	650,00	
10/06/2024	Restos a Pagar pago a: ELIZETE MOTA PALLADINO\Ordem: 2024063174655	873	0,00	15.001,44	10.513,12
Total do Documento:			0,00	15.001,44	
10/06/2024	Restos a Pagar pago a: METALSAF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP\Ordem: 2024063174660	9604056	0,00	10.505,61	7,51
Total do Documento:			0,00	10.505,61	
14/06/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 13729	6169022	105.000,00	0,00	105.007,51
Total do Documento:			105.000,00	0,00	
14/06/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 13730	6169329	10.340,00	0,00	115.347,51
Total do Documento:			10.340,00	0,00	
14/06/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 13731	6169739	1.825,00	0,00	117.172,51
Total do Documento:			1.825,00	0,00	
14/06/2024	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 13794	9220949	112,13	0,00	117.284,64
Total do Documento:			112,13	0,00	
14/06/2024	Pago a: AUTO POSTO SÃO JOÃO LTDA\Emp.: 2024050004999\Ordem: 2024063174664	3672632	0,00	10.336,53	106.948,11
Total do Documento:			0,00	10.336,53	
14/06/2024	Pago a: JOSEFA IZABEL G. DE NOVAES ANDRADE - ME\Emp.: 2024040003875\Ordem: 2024063174667	3714426	0,00	1.824,70	105.123,41
Total do Documento:			0,00	1.824,70	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Junho/2024
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
14/06/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024060005593\Ordem: 2024063174638	5973300	0,00	105.122,41	1,00
		Total do Documento:	0,00	105.122,41	
17/06/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 13732	6169229	7.330,00	0,00	7.331,00
		Total do Documento:	7.330,00	0,00	
17/06/2024	Pago a: SINELVA MACIEL DA COSTA MERCADINHO - EPP\Emp.: 2024060005576\Ordem: 2024063174632	4520703	0,00	5.714,00	1.617,00
		Total do Documento:	0,00	5.714,00	
17/06/2024	Pago a: SINELVA MACIEL DA COSTA MERCADINHO - EPP\Emp.: 2024060005577\Ordem: 2024063174633	4521193	0,00	1.611,48	5,52
		Total do Documento:	0,00	1.611,48	
20/06/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 13737	6169246	22.170,00	0,00	22.175,52
		Total do Documento:	22.170,00	0,00	
20/06/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 13738	6169935	1.450,00	0,00	23.625,52
		Total do Documento:	1.450,00	0,00	
20/06/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2024060005589\Ordem: 2024063174639	5309900	0,00	15.530,08	8.095,44
20/06/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2024060005591\Ordem: 2024063174640	5309900	0,00	776,50	7.318,94
		Total do Documento:	0,00	16.306,58	
20/06/2024	Pago a: LORENA MARIA SARAIVA ALMEIDA\Emp.: 2024040003873\Ordem: 2024063174668	6950342	0,00	1.450,00	5.868,94
		Total do Documento:	0,00	1.450,00	
20/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000 - INSS - S.A.A.E./Número: 2024060001146	5309900	0,00	5.862,40	6,54

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Junho/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: TESOURO MUNICIPAL		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 7-8		Nome da Conta: BRADESCO - CONTA MOVIMENTO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	5.862,40	
21/06/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 13740	6169717	2.700,00	0,00	2.706,54
		Total do Documento:	2.700,00	0,00	
21/06/2024	Pago a: HERTOR DE OLIVEIRA SILVA \Emp.: 2024030002847\Ordem: 2024063174670	7554067	0,00	2.700,00	6,54
		Total do Documento:	0,00	2.700,00	
26/06/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 13746	6169426	1.500,00	0,00	1.506,54
		Total do Documento:	1.500,00	0,00	
26/06/2024	Pago a: SANDES E LEITE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA\Emp.: 2024040003911\Ordem: 2024063174672	9844523	0,00	1.500,00	6,54
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
28/06/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 13753	6169204	10.263,12	0,00	10.269,66
		Total do Documento:	10.263,12	0,00	
28/06/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 13756	6169499	23.800,00	0,00	34.069,66
		Total do Documento:	23.800,00	0,00	
28/06/2024	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 7-8 APL\Número: 13793	1265025	0,00	151,93	33.917,73
		Total do Documento:	0,00	151,93	
28/06/2024	Pago a: MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS\Emp.: 2024060005586\Ordem: 2024063174642	23633244	0,00	886,49	33.031,24
		Total do Documento:	0,00	886,49	
28/06/2024	Pago a: AUTO POSTO SÃO JOÃO LTDA\Emp.: 2024050004999\Ordem: 2024063174665	2818550	0,00	10.263,12	22.768,12
		Total do Documento:	0,00	10.263,12	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Junho/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: TESOURO MUNICIPAL		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 7-8		Nome da Conta: BRADESCO - CONTA MOVIMENTO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/06/2024	Restos a Pagar pago a: ELIZETE MOTA PALLADINO/Ordem: 2024063174658	2728534	0,00	15.001,00	7.767,12
Total do Documento:			0,00	15.001,00	
28/06/2024	Restos a Pagar pago a: BERACA SABARÁ QUÍMICA E INGREDIENTES LTDA/Ordem: 2024063174674	2734075	0,00	7.336,00	431,12
Total do Documento:			0,00	7.336,00	
28/06/2024	Restos a Pagar pago a: MURAL SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LTDA/Ordem: 2024063174676	2842338	0,00	430,12	1,00
Total do Documento:			0,00	430,12	
Total de Registros: 40		Total:	312.929,75	312.929,75	1,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Junho/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: TESOURO MUNICIPAL		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 7-8 APL		Nome da Conta: BRADESCO - CONTA MOVIMENTO APLICAÇÃO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior					3.477,46
14/06/2024	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 13794	9220949	0,00	112,13	3.365,33
Total do Documento:			0,00	112,13	
28/06/2024	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 7-8 APL\Número: 13793	1265025	151,93	0,00	3.517,26
Total do Documento:			151,93	0,00	
28/06/2024	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2024060001973/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000 - Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE	APLIC	1,33	0,00	3.518,59
Total do Documento:			1,33	0,00	
Total de Registros: 3		Total:	153,26	112,13	3.518,59

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Junho/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: TESOURO MUNICIPAL		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 8-6		Nome da Conta: BRADESCO - CONTA DEPÓSITO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1,00
03/06/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 8-6\Número: 13757	3500978	57.700,00	0,00	57.701,00
Total do Documento:			57.700,00	0,00	
03/06/2024	Rec. De: BANCO BRADESCO S/A/Conhec.: 2024060001930/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	10.095,00	0,00	67.796,00
Total do Documento:			10.095,00	0,00	
03/06/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 13711	5018660	0,00	67.795,00	1,00
Total do Documento:			0,00	67.795,00	
04/06/2024	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2024060001931/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	28.638,00	0,00	28.639,00
Total do Documento:			28.638,00	0,00	
04/06/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 13716	6001079	0,00	27.215,50	1.423,50
Total do Documento:			0,00	27.215,50	
04/06/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 13714	6169877	0,00	1.422,50	1,00
Total do Documento:			0,00	1.422,50	
05/06/2024	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2024060001932/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	9.845,00	0,00	9.846,00
Total do Documento:			9.845,00	0,00	
05/06/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 13717	7153985	0,00	9.845,00	1,00
Total do Documento:			0,00	9.845,00	
06/06/2024	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2024060001933/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	2.767,28	0,00	2.768,28
Total do Documento:			2.767,28	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Junho/2024
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
06/06/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 13718	8500311	0,00	2.767,28	1,00
		Total do Documento:	0,00	2.767,28	
07/06/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 8-6\Número: 13719	8067117	30.800,00	0,00	30.801,00
		Total do Documento:	30.800,00	0,00	
07/06/2024	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2024060001934/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	10.499,00	0,00	41.300,00
		Total do Documento:	10.499,00	0,00	
07/06/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 13720	6169398	0,00	1.467,00	39.833,00
		Total do Documento:	0,00	1.467,00	
07/06/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 13721	6169944	0,00	650,00	39.183,00
		Total do Documento:	0,00	650,00	
07/06/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 13722	9591887	0,00	39.182,00	1,00
		Total do Documento:	0,00	39.182,00	
10/06/2024	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 13723	887/392	91.379,00	0,00	91.380,00
		Total do Documento:	91.379,00	0,00	
10/06/2024	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2024060001935/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	31.521,00	0,00	122.901,00
		Total do Documento:	31.521,00	0,00	
10/06/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 13724	6169534	0,00	122.900,00	1,00
		Total do Documento:	0,00	122.900,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Junho/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: TESOURO MUNICIPAL		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 8-6		Nome da Conta: BRADESCO - CONTA DEPÓSITO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
11/06/2024	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2024060001936/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	12.308,00	0,00	12.309,00
Total do Documento:			12.308,00	0,00	
11/06/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 13725	11315574	0,00	12.308,00	1,00
Total do Documento:			0,00	12.308,00	
12/06/2024	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2024060001937/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	11.425,00	0,00	11.426,00
Total do Documento:			11.425,00	0,00	
12/06/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 13726	1804886	0,00	11.425,00	1,00
Total do Documento:			0,00	11.425,00	
14/06/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 8-6\Número: 13728	3443355	21.100,00	0,00	21.101,00
Total do Documento:			21.100,00	0,00	
14/06/2024	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 13727	660/887	89.453,00	0,00	110.554,00
Total do Documento:			89.453,00	0,00	
14/06/2024	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2024060001938/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	6.612,00	0,00	117.166,00
Total do Documento:			6.612,00	0,00	
14/06/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 13729	6169022	0,00	105.000,00	12.166,00
Total do Documento:			0,00	105.000,00	
14/06/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 13730	6169329	0,00	10.340,00	1.826,00
Total do Documento:			0,00	10.340,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Junho/2024
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
14/06/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 13731	6169739	0,00	1.825,00	1,00
Total do Documento:			0,00	1.825,00	
17/06/2024	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2024060001940/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	15.358,00	0,00	15.359,00
Total do Documento:			15.358,00	0,00	
17/06/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLICNúmero: 13733	4014460	0,00	8.028,00	7.331,00
Total do Documento:			0,00	8.028,00	
17/06/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 13732	6169229	0,00	7.330,00	1,00
Total do Documento:			0,00	7.330,00	
18/06/2024	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2024060001941/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	10.900,00	0,00	10.901,00
Total do Documento:			10.900,00	0,00	
18/06/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLICNúmero: 13734	4642139	0,00	10.900,00	1,00
Total do Documento:			0,00	10.900,00	
19/06/2024	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2024060001942/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	8.113,19	0,00	8.114,19
Total do Documento:			8.113,19	0,00	
19/06/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLICNúmero: 13735	5267796	0,00	7.546,00	568,19
Total do Documento:			0,00	7.546,00	
20/06/2024	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6Número: 13736	574/887	16.758,81	0,00	17.327,00
Total do Documento:			16.758,81	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Junho/2024
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/06/2024	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2024060001944/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	6.294,00	0,00	23.621,00
Total do Documento:			6.294,00	0,00	
20/06/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 13737	6169246	0,00	22.170,00	1.451,00
Total do Documento:			0,00	22.170,00	
20/06/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 13738	6169935	0,00	1.450,00	1,00
Total do Documento:			0,00	1.450,00	
21/06/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 8-6Número: 13739	7566404	28.300,00	0,00	28.301,00
Total do Documento:			28.300,00	0,00	
21/06/2024	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2024060001945/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	5.395,92	0,00	33.696,92
Total do Documento:			5.395,92	0,00	
21/06/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 13740	6169717	0,00	2.700,00	30.996,92
Total do Documento:			0,00	2.700,00	
21/06/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLICNúmero: 13741	6834439	0,00	30.374,00	622,92
Total do Documento:			0,00	30.374,00	
24/06/2024	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2024060001946/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	75,50	0,00	698,42
Total do Documento:			75,50	0,00	
24/06/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLICNúmero: 13742	7546264	0,00	697,42	1,00
Total do Documento:			0,00	697,42	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Junho/2024
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
25/06/2024	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2024060001947/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	11.982,00	0,00	11.983,00
Total do Documento:			11.982,00	0,00	
25/06/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 13743	8307803	0,00	11.982,00	1,00
Total do Documento:			0,00	11.982,00	
26/06/2024	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 13745	886/439	57.450,00	0,00	57.451,00
Total do Documento:			57.450,00	0,00	
26/06/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 8-6\Número: 13744	9592534	14.900,00	0,00	72.351,00
Total do Documento:			14.900,00	0,00	
26/06/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 13746	6169426	0,00	1.500,00	70.851,00
Total do Documento:			0,00	1.500,00	
26/06/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4\Número: 13703	6169666	0,00	70.850,00	1,00
Total do Documento:			0,00	70.850,00	
27/06/2024	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2024060001948/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	11.353,00	0,00	11.354,00
Total do Documento:			11.353,00	0,00	
27/06/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 13750	9865695	0,00	11.353,00	1,00
Total do Documento:			0,00	11.353,00	
28/06/2024	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 13751	439/695	24.282,12	0,00	24.283,12
Total do Documento:			24.282,12	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Junho/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: TESOURO MUNICIPAL		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 8-6		Nome da Conta: BRADESCO - CONTA DEPÓSITO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/06/2024	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2024060001949/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	9.781,00	0,00	34.064,12
Total do Documento:			9.781,00	0,00	
28/06/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 13753	6169204	0,00	10.263,12	23.801,00
Total do Documento:			0,00	10.263,12	
28/06/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 13756	6169499	0,00	23.800,00	1,00
Total do Documento:			0,00	23.800,00	
Total de Registros: 57		Total:	635.085,82	635.085,82	1,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Junho/2024
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				38.450,59
03/06/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 13711	5018660	67.795,00	0,00	106.245,59
Total do Documento:			67.795,00	0,00	
04/06/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 13716	6001079	27.215,50	0,00	133.461,09
Total do Documento:			27.215,50	0,00	
05/06/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 13717	7153985	9.845,00	0,00	143.306,09
Total do Documento:			9.845,00	0,00	
06/06/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 13718	8500311	2.767,28	0,00	146.073,37
Total do Documento:			2.767,28	0,00	
07/06/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 13722	9591887	39.182,00	0,00	185.255,37
Total do Documento:			39.182,00	0,00	
10/06/2024	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 13723	887/392	0,00	91.379,00	93.876,37
Total do Documento:			0,00	91.379,00	
11/06/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 13725	11315574	12.308,00	0,00	106.184,37
Total do Documento:			12.308,00	0,00	
12/06/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 13726	1804886	11.425,00	0,00	117.609,37
Total do Documento:			11.425,00	0,00	
14/06/2024	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 13727	660/887	0,00	89.453,00	28.156,37
Total do Documento:			0,00	89.453,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Junho/2024
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
17/06/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 13733	4014460	8.028,00	0,00	36.184,37
		Total do Documento:	8.028,00	0,00	
18/06/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 13734	4642139	10.900,00	0,00	47.084,37
		Total do Documento:	10.900,00	0,00	
19/06/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 13735	5267796	7.546,00	0,00	54.630,37
		Total do Documento:	7.546,00	0,00	
20/06/2024	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 13736	574/887	0,00	16.758,81	37.871,56
		Total do Documento:	0,00	16.758,81	
21/06/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 13741	6834439	30.374,00	0,00	68.245,56
		Total do Documento:	30.374,00	0,00	
24/06/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 13742	7546264	697,42	0,00	68.942,98
		Total do Documento:	697,42	0,00	
25/06/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 13743	8307803	11.982,00	0,00	80.924,98
		Total do Documento:	11.982,00	0,00	
26/06/2024	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 13745	886/439	0,00	57.450,00	23.474,98
		Total do Documento:	0,00	57.450,00	
27/06/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 13750	9865695	11.353,00	0,00	34.827,98
		Total do Documento:	11.353,00	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Junho/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: TESOURO MUNICIPAL		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 8-6 APLIC		Nome da Conta: BRADESCO - CONTA DEPÓSITO APLICAÇÃO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/06/2024	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2024060001969/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000 - Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE	APLI	7,03	0,00	34.835,01
Total do Documento:			7,03	0,00	
28/06/2024	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 13751	439/695	0,00	24.282,12	10.552,89
Total do Documento:			0,00	24.282,12	
Total de Registros: 20		Total:	251.425,23	279.322,93	10.552,89

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Junho/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: TESOURO MUNICIPAL		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 9-4		Nome da Conta: BRABESCO - CONTA SALÁRIO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				4.395,03
26/06/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4\Número: 13703	6169666	70.850,00	0,00	75.245,03
		Total do Documento:	70.850,00	0,00	
26/06/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024060005599\Ordem: 2024063174562	3229126	0,00	2.266,77	72.978,26
		Total do Documento:	0,00	2.266,77	
26/06/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024060005599\Ordem: 2024063174562	5029947	0,00	2.535,14	70.443,12
		Total do Documento:	0,00	2.535,14	
26/06/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024060005599\Ordem: 2024063174562	6169029	0,00	1.932,18	68.510,94
		Total do Documento:	0,00	1.932,18	
26/06/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024060005599\Ordem: 2024063174562	6169044	0,00	1.836,09	66.674,85
		Total do Documento:	0,00	1.836,09	
26/06/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024060005599\Ordem: 2024063174562	6169109	0,00	1.306,10	65.368,75
		Total do Documento:	0,00	1.306,10	
26/06/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024060005599\Ordem: 2024063174562	6169122	0,00	1.459,14	63.909,61
		Total do Documento:	0,00	1.459,14	
26/06/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024060005597\Ordem: 2024063174559	6169201	0,00	1.578,62	62.330,99
		Total do Documento:	0,00	1.578,62	
26/06/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024060005598\Ordem: 2024063174560	616926	0,00	434,28	61.896,71

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Junho/2024
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/06/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024060005599\Ordem: 2024063174562	616926	0,00	22.494,56	39.402,15
Total do Documento:			0,00	22.928,84	
26/06/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024060005599\Ordem: 2024063174562	6169361	0,00	1.657,53	37.744,62
Total do Documento:			0,00	1.657,53	
26/06/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024060005599\Ordem: 2024063174562	6169377	0,00	1.397,10	36.347,52
Total do Documento:			0,00	1.397,10	
26/06/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024060005599\Ordem: 2024063174562	6169401	0,00	1.306,10	35.041,42
Total do Documento:			0,00	1.306,10	
26/06/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024060005599\Ordem: 2024063174562	6169448	0,00	1.852,10	33.189,32
Total do Documento:			0,00	1.852,10	
26/06/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024060005599\Ordem: 2024063174562	6169533	0,00	1.687,17	31.502,15
Total do Documento:			0,00	1.687,17	
26/06/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024060005599\Ordem: 2024063174562	6169539	0,00	1.745,09	29.757,06
Total do Documento:			0,00	1.745,09	
26/06/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024060005599\Ordem: 2024063174562	6169582	0,00	1.397,10	28.359,96
Total do Documento:			0,00	1.397,10	
26/06/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024060005599\Ordem: 2024063174562	6169618	0,00	1.550,14	26.809,82
Total do Documento:			0,00	1.550,14	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Junho/2024
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/06/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024060005599\Ordem: 2024063174562	6169644	0,00	1.625,13	25.184,69
Total do Documento:			0,00	1.625,13	
26/06/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024060005599\Ordem: 2024063174562	6169675	0,00	1.670,10	23.514,59
Total do Documento:			0,00	1.670,10	
26/06/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024060005599\Ordem: 2024063174562	6169743	0,00	1.932,18	21.582,41
Total do Documento:			0,00	1.932,18	
26/06/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024060005599\Ordem: 2024063174562	6169766	0,00	1.836,09	19.746,32
Total do Documento:			0,00	1.836,09	
26/06/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024060005599\Ordem: 2024063174562	6169776	0,00	1.421,22	18.325,10
Total do Documento:			0,00	1.421,22	
26/06/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024060005599\Ordem: 2024063174562	6169895	0,00	1.579,10	16.746,00
Total do Documento:			0,00	1.579,10	
26/06/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024060005599\Ordem: 2024063174562	6169925	0,00	1.641,14	15.104,86
Total do Documento:			0,00	1.641,14	
26/06/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024060005599\Ordem: 2024063174562	6169944	0,00	1.852,10	13.252,76
Total do Documento:			0,00	1.852,10	
26/06/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024060005599\Ordem: 2024063174562	6169965	0,00	5.365,22	7.887,54
Total do Documento:			0,00	5.365,22	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Junho/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: TESOURO MUNICIPAL		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 9-4		Nome da Conta: BRADESCO - CONTA SALÁRIO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/06/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024060005599\Ordem: 2024063174562	7160282	0,00	1.306,10	6.581,44
Total do Documento:			0,00	1.306,10	
26/06/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024060005599\Ordem: 2024063174562	809259	0,00	1.852,10	4.729,34
Total do Documento:			0,00	1.852,10	
26/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E./Número: 2024060001133	9803584	0,00	298,35	4.430,99
Total do Documento:			0,00	298,35	
Total de Registros: 30		Total:	70.850,00	70.814,04	4.430,99

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Junho/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: TESOURO MUNICIPAL			Agência: 6169-7		
N.º da Conta: 7-8 B APLIC			Nome da Conta: BRADESCO FIC FI APLICAÇÃO		

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				554,93
28/06/2024	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2024060001972/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000 - Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE	APLIC	3,58	0,00	558,51
Total de Registros: 1		Total:	3,58	0,00	558,51

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Junho/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: TESOURO MUNICIPAL		Agência: 6169-7	
N.º da Conta: 8-6 B APLIC		Nome da Conta: BRADESCO FIC FI APLICAÇÃO	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				176,85
28/06/2024	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2024060001950/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000 - Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE	APLIC	1,14	0,00	177,99
Total de Registros: 1		Total:	1,14	0,00	177,99

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Junho/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1648-9			
N.º da Conta: 15.132-7 APLIC		Nome da Conta: SAAE - BB 2 APLIC			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				513,08
28/06/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024060001916/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000 - Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE	APLIC	3,00	0,00	516,08
Total do Documento:			7,72	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	3,00	0,00	516,08

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Junho/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

Junho/2024
Listagem de Despesas Pagas

Orçamentários													
Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária				Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2024010000951	2024063174700	1717	2063	333903900000000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	02/01/2024	03/06/2024	03/06/2024	143,94	0,00	143,94
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.													
2024010000951	2024063174701	1717	2063	333903900000000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	02/01/2024	04/06/2024	04/06/2024	135,16	0,00	135,16
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.													
2024010000951	2024063174702	1717	2063	333903900000000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	02/01/2024	05/06/2024	05/06/2024	4,53	0,00	4,53
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.													
2024010000951	2024063174704	1717	2063	333903900000000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	02/01/2024	06/06/2024	06/06/2024	20,62	0,00	20,62
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.													
2024010000951	2024063174705	1717	2063	333903900000000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	02/01/2024	07/06/2024	07/06/2024	20,78	0,00	20,78
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.													
2024010000951	2024063174707	1717	2063	333903900000000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	02/01/2024	10/06/2024	10/06/2024	13,75	0,00	13,75
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.													
2024010000951	2024063174709	1717	2063	333903900000000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	02/01/2024	11/06/2024	11/06/2024	18,38	0,00	18,38
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.													
2024010000951	2024063174713	1717	2063	333903900000000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	02/01/2024	12/06/2024	12/06/2024	66,65	0,00	66,65
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.													
2024010000951	2024063174716	1717	2063	333903900000000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	02/01/2024	13/06/2024	13/06/2024	19,78	0,00	19,78
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

Junho/2024
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária				Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2024010000951	2024063174717	1717	2063	333903900000000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	02/01/2024	14/06/2024	14/06/2024	51,76	0,00	51,76
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.													
2024010000951	2024063174718	1717	2063	333903900000000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	02/01/2024	17/06/2024	17/06/2024	10,15	0,00	10,15
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.													
2024010000951	2024063174719	1717	2063	333903900000000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	02/01/2024	18/06/2024	18/06/2024	8,75	0,00	8,75
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.													
2024010000951	2024063174720	1717	2063	333903900000000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	02/01/2024	19/06/2024	19/06/2024	36,80	0,00	36,80
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.													
2024010000951	2024063174721	1717	2063	333903900000000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	02/01/2024	20/06/2024	20/06/2024	14,00	0,00	14,00
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.													
2024010000951	2024063174722	1717	2063	333903900000000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	02/01/2024	21/06/2024	21/06/2024	30,41	0,00	30,41
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.													
2024010000951	2024063174723	1717	2063	333903900000000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	02/01/2024	24/06/2024	24/06/2024	23,06	0,00	23,06
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.													
2024010000951	2024063174724	1717	2063	333903900000000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	02/01/2024	25/06/2024	25/06/2024	37,08	0,00	37,08
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.													
2024010000951	2024063174725	1717	2063	333903900000000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	02/01/2024	26/06/2024	26/06/2024	63,79	0,00	63,79
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.													
2024010000951	2024063174726	1717	2063	333903900000000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	02/01/2024	27/06/2024	27/06/2024	27,96	0,00	27,96
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

Junho/2024
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária				Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2024010000951	2024063174727	1717	2063	333903900000000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	02/01/2024	28/06/2024	28/06/2024	49,18	0,00	49,18
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.													
2024030002833	2024063174654	1717	2063	333903900000000000	15000000	TECSOFT TECNOLOGIA EM SOF	Ordinário	04/03/2024	07/06/2024	07/06/2024	1.466,60	0,00	1.466,60
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO. CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO, IMPLANTACAO, TREINAMENTO E MANUTENCAO DE SOFTWARE DE GESTAO E FATURAMENTO.													
2024030002847	2024063174670	1717	2063	333903900000000000	15000000	HERTOR DE OLIVEIRA SILVA	Ordinário	04/03/2024	21/06/2024	21/06/2024	2.700,00	0,00	2.700,00
CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CICLOMOTOR (02) RODAS.													
2024030002849	2024063174652	1717	2063	333903900000000000	15000000	M D SANTOS ALUGUEIS DE EQUI	Ordinário	04/03/2024	07/06/2024	07/06/2024	650,00	0,00	650,00
LOCACAO DE RADIOS COMUNICADORES E REPETIDORA DE RADIO PARA A MANUTENCAO DA SAAE.													
2024030002849	2024063174653	1717	2063	333903900000000000	15000000	M D SANTOS ALUGUEIS DE EQUI	Ordinário	04/03/2024	10/06/2024	10/06/2024	650,00	0,00	650,00
LOCACAO DE RADIOS COMUNICADORES E REPETIDORA DE RADIO PARA A MANUTENCAO DA SAAE.													
2024040003873	2024063174668	1717	2063	333903900000000000	15000000	LORENA MARIA SARAIVA ALMEI	Ordinário	02/04/2024	20/06/2024	20/06/2024	1.450,00	0,00	1.450,00
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO CONTINUADA DE COMPUTADORES E IMPRESSORA CONFORME PROCESSO Nº 601/2023 E CONTRATO Nº 601/2023.													
2024040003875	2024063174667	1717	2063	333903900000000000	15000000	JOSEFA IZABEL G. DE NOVAES A	Ordinário	02/04/2024	14/06/2024	14/06/2024	1.824,70	0,00	1.824,70
SERVICO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES CONFORME PROCESSO Nº 597/2023 E CONTRATO DE Nº 597/2023.													
2024040003876	2024063174648	1717	2063	333903000000000000	15000000	R R SARAIVA DE LIMA LTDA	Ordinário	03/04/2024	04/06/2024	04/06/2024	1.422,50	0,00	1.422,50
CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISAS POLO E CALCA TECIDO BRIN BORDADO.													
2024040003911	2024063174672	1717	2063	333903900000000000	15000000	SANDES E LEITE APOIO ADMINIS	Ordinário	06/04/2024	26/06/2024	26/06/2024	1.500,00	0,00	1.500,00
REF AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA COM PROCESSO APENSADO Nº 125/2024 PROCESSO PRINCIPAL Nº 191/2023 E CONTRATO Nº INEX-191/2023.													
2024050004999	2024063174664	1717	2063	333903000000000000	15000000	AUTO POSTO SÃO JOÃO LTDA	Ordinário	03/05/2024	14/06/2024	14/06/2024	10.336,53	0,00	10.336,53
CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA E DIESEL, (LOTE 01 E 02) QUE ENTRE SI CELEBRAM O SERVICO 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.													

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Junho/2024
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária				Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2024050004999	2024063174665	1717	2063	333903000000000000	15000000	AUTO POSTO SÃO JOÃO LTDA	Ordinário	03/05/2024	28/06/2024	28/06/2024	10.263,12	0,00	10.263,12
CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA E DIESEL, (LOTE 01 E 02) QUE ENTRE SI CELEBRAM O SERVICO 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.													
2024060005576	2024063174632	1717	2063	333903000000000000	15000000	SINELVA MACIEL DA COSTA ME	Ordinário	03/06/2024	17/06/2024	17/06/2024	5.714,00	0,00	5.714,00
AQUISICAO DE MARTERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE CONFORME PROCESSO Nº 598/2023 E CONTRATO 598/2023.													
2024060005577	2024063174633	1717	2063	333903000000000000	15000000	SINELVA MACIEL DA COSTA ME	Ordinário	03/06/2024	03/06/2024	17/06/2024	1.611,48	0,00	1.611,48
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 599/2023 E CONTRATO Nº 599/2023 .													
2024060005586	2024063174642	1717	2063	346907100000000000	15000000	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA S	Ordinário	28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	886,49	0,00	886,49
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO. CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS.													
2024060005589	2024063174639	1717	2063	331901300000000000	15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	Ordinário	20/06/2024	20/06/2024	20/06/2024	15.530,08	0,00	15.530,08
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF AO PAG. JUNTO AO INSS COMPETENCIA 05/2024.													
2024060005591	2024063174640	1717	2063	331901300000000000	15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	Ordinário	20/06/2024	20/06/2024	20/06/2024	776,50	0,00	776,50
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF AO PAG. JUNTO AO INSS COMPETENCIA 05/2024.													
2024060005593	2024063174638	1717	2063	333903900000000000	15000000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIB	Ordinário	14/06/2024	14/06/2024	14/06/2024	105.122,41	0,00	105.122,41
SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA MES 03/2024.													
2024060005594	2024063174637	1717	2063	333903900000000000	15000000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIB	Ordinário	10/06/2024	10/06/2024	10/06/2024	86.750,62	0,00	86.750,62
SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA MES 02/2024.													
2024060005597	2024063174559	1717	2063	331901100000000000	15000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	25/06/2024	25/06/2024	26/06/2024	1.835,60	256,98	1.578,62
FOLHA DE PESSOAL DO SAAE DA CIDADE DE BOCA DA MATA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2024 RELATIVO A 01 SERVIDOR.													
2024060005598	2024063174560	1717	2063	331900900000000000	15000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	25/06/2024	25/06/2024	26/06/2024	434,28	0,00	434,28
FOLHA DE PESSOAL DO SAAE DA CIDADE DE BOCA DA MATA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2024 RELATIVO A 37 SERVIDORES.													

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Junho/2024
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária				Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Líquido	
2024060005599	2024063174562	1717	2063	331901100000000000	15000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	25/06/2024	25/06/2024	26/06/2024	75.965,78	7.462,99	68.502,79	
FOLHA DE PESSOAL DO SAAE DA CIDADE DE BOCA DA MATA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2024 RELATIVO A 37 SERVIDORES.														
2024060005625	2024063174661	1717	2063	333903900000000000	15000000	KV LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIR	Ordinário	10/06/2024	10/06/2024	10/06/2024	9.986,22	0,00	9.986,22	
CORRESPONDENTE AO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS QUE ENTRE SI, CELEBRAM O SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BOCA DA MATA/AL E A EMPRESA KV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTO EIRELI.														
41 Registros											Total:	R\$ 337.673,44	R\$ 7.719,97	R\$ 329.953,47

Extra-Orçamentários

Número	Conta		Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido	
2024060001133	2.1.8.8.1.01.14.06.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E.	26/06/2024	298,35	0,00	298,35	
CORRESPONDENTE A PENSAO ALIMENTICIA							
2024060001146	2.1.8.8.1.01.02.06.0	INSS - S.A.A.E.	20/06/2024	5.862,40	0,00	5.862,40	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF AO PAG. JUNTO AO INSS COMPETENCIA 05/2024.							
2024060001148	2.1.8.8.1.01.09.06.0	ISS - S.A.A.E.	26/06/2024	1.088,70	0,00	1.088,70	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REFERENTE A ISS							
3 Registros				Total:	R\$ 7.249,45	R\$ 0,00	R\$ 7.249,45

Restos a Pagar

Emp. No.	Ordem	Credor	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2023030002748	2024063174676	MURAL SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LTDA	28/06/2024	28/06/2024	430,12	0,00	430,12
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUOS DE PUBLICAÇÃO, NA AREA IMPRESSA, COM CIRCULAÇÃO DIARIA EM AMBITO ESTADUAL, OBJETIVANDO A VEICULAÇÃO DE AVISOS, COMUNICADOS, PORTARIAS E DOCUMENTOS, CONFORME PROCESSO Nº 188/2022.							
2023060005037	2024063174660	METALSAF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	10/06/2024	10/06/2024	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

Junho/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	2024063174674	BERACA SABARÁ QUÍMICA E INGREDIENTES LTDA				28/06/2024	28/06/2024	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	2024063174655	ELIZETE MOTA PALLADINO				10/06/2024	10/06/2024	15.001,44	0,00	15.001,44
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	2024063174658	ELIZETE MOTA PALLADINO				28/06/2024	28/06/2024	15.001,00	0,00	15.001,00
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\$ 48.274,17	R\$ 0,00	R\$ 48.274,17
3 Registros							Total Geral	393.197,06	7.719,97	385.477,09

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