

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Julho/2024

## Demonstrativo de Movimento do Mês

### MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	38.721,05	Despesa Orçamentária	247.655,73
Receita Orçamentária	334.253,10	Despesas Correntes	246.763,86
Receitas Correntes	334.253,10	Despesas de Capital	891,87
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	59.087,88
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	7.870,91	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	0,00		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo para o mês seguinte	74.101,45
<b>Total:</b>	<b>380.845,06</b>	<b>Total:</b>	<b>380.845,06</b>

### MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	72.747,24	Despesa Orçamentária	1.789.455,69
Receita Orçamentária	2.216.889,57	Despesas Correntes	1.754.190,98
Receitas Correntes	2.216.889,57	Despesas de Capital	35.264,71
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	479.708,70
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	53.629,03	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	74.101,45
<b>Total:</b>	<b>2.343.265,84</b>	<b>Total:</b>	<b>2.343.265,84</b>

### CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	70.669.049,40	26.155,36	70.642.894,04
Especiais	0,00	0,00	0,00
<b>Sub Total</b>	<b>70.669.049,40</b>	<b>26.155,36</b>	<b>70.642.894,04</b>
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>70.669.049,40</b>	<b>26.155,36</b>	<b>70.642.894,04</b>

### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	38.721,05	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	1.446.504,99
Depositado no mês	1.481.885,39	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	74.101,45
<b>Total</b>	<b>1.520.606,44</b>	<b>1.520.606,44</b>

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

Julho/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	334.253,10	2.216.889,57	0,00	2.924.383,43
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	2.625,00	2.625,00	154,59	1.969,94	0,00	655,06
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	2.625,00	2.625,00	154,59	1.969,94	0,00	655,06
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	2.625,00	2.625,00	154,59	1.969,94	0,00	655,06
4.1.3.2.1.01.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	2.625,00	2.625,00	154,59	1.969,94	0,00	655,06
4.1.3.2.1.01.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados	2.625,00	2.625,00	154,59	1.969,94	0,00	655,06
4.1.3.2.1.01.01.99.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados	2.625,00	2.625,00	154,59	1.969,94	0,00	655,06
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	154,59	1.969,94	0,00	655,06
4.1.6.0.00.00.00.00.0000	Receita de Serviços	5.138.648,00	5.138.648,00	334.098,51	2.214.919,63	0,00	2.923.728,37
4.1.6.1.0.00.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.138.648,00	5.138.648,00	334.098,51	2.214.919,63	0,00	2.923.728,37
4.1.6.1.1.00.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.138.648,00	5.138.648,00	334.098,51	2.214.919,63	0,00	2.923.728,37
4.1.6.1.1.01.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.138.648,00	5.138.648,00	334.098,51	2.214.919,63	0,00	2.923.728,37
4.1.6.1.1.01.01.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.138.648,00	5.138.648,00	334.098,51	2.214.919,63	0,00	2.923.728,37
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	334.098,51	2.214.919,63	0,00	2.923.728,37
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>5.141.273,00</b>	<b>5.141.273,00</b>	<b>334.253,10</b>	<b>2.216.889,57</b>	<b>0,00</b>	<b>2.924.383,43</b>
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000	INSS - S.A.A.E.			6.375,21	42.798,80	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - S.A.A.E.			937,94	6.517,37	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	2.396,52	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000	RPPS - S.A.A.E.			256,98	1.916,34	0,00	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>7.870,91</b>	<b>53.629,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS</b>		<b>5.141.273,00</b>	<b>5.141.273,00</b>	<b>342.124,01</b>	<b>2.270.518,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2.924.383,43</b>

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Julho/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

Julho/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.	6.375,21	42.798,80
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - S.A.A.E.	937,94	6.517,37
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	2.396,52
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000	RPPS - S.A.A.E.	256,98	1.916,34
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>7.870,91</b>	<b>53.629,03</b>

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

Julho/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	
<b>02 - PODER EXECUTIVO</b>												
<b>21 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE</b>												
<b>1717 - SERV. AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE</b>												
<b>04.122.0016.2063 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SAAE- SERV. AUT. DE ÁGUA E ESGOTO</b>												
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	2.171,40	434,28	2.605,68	2.171,40	434,28	2.605,68	2.171,40	434,28	2.605,68	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	455.214,21	79.914,33	535.128,54	455.214,21	79.914,33	535.128,54	455.214,21	79.914,33	535.128,54	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	199.202,56	15.952,80	215.155,36	199.202,56	15.952,80	215.155,36	199.202,56	15.952,80	215.155,36	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	1.534,32	2.946,96	1.412,64	1.534,32	2.946,96	1.412,64	1.534,32	2.946,96	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	243.518,63	10.630,00	254.148,63	114.695,95	33.017,23	147.713,18	109.452,48	28.601,66	138.054,14	116.094,49
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	813.645,41	123.469,08	937.114,49	728.673,83	120.326,47	849.000,30	728.673,83	120.326,47	849.000,30	88.114,19
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	4.216,64	891,87	5.108,51	4.216,64	891,87	5.108,51	4.216,64	891,87	5.108,51	0,00
	Total da Atividade		1.760.837,69	232.826,68	1.993.664,37	1.547.043,43	252.071,30	1.799.114,73	1.541.799,96	247.655,73	1.789.455,69	204.208,68
	Total da Unidade		1.760.837,69	232.826,68	1.993.664,37	1.547.043,43	252.071,30	1.799.114,73	1.541.799,96	247.655,73	1.789.455,69	204.208,68
	Total da Secretaria		1.760.837,69	232.826,68	1.993.664,37	1.547.043,43	252.071,30	1.799.114,73	1.541.799,96	247.655,73	1.789.455,69	204.208,68
	Total do Órgão		1.760.837,69	232.826,68	1.993.664,37	1.547.043,43	252.071,30	1.799.114,73	1.541.799,96	247.655,73	1.789.455,69	204.208,68
	<b>Total da Despesa Orçamentária</b>		<b>1.760.837,69</b>	<b>232.826,68</b>	<b>1.993.664,37</b>	<b>1.547.043,43</b>	<b>252.071,30</b>	<b>1.799.114,73</b>	<b>1.541.799,96</b>	<b>247.655,73</b>	<b>1.789.455,69</b>	<b>204.208,68</b>
<b>Resumo:</b>												
	Despesa Correntes		1.726.464,85	231.934,81	1.958.399,66	1.512.670,59	251.179,43	1.763.850,02	1.507.427,12	246.763,86	1.754.190,98	204.208,68
	Despesa de Capital		34.372,84	891,87	35.264,71	34.372,84	891,87	35.264,71	34.372,84	891,87	35.264,71	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

Julho/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

Julho/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.	5.792,42	50.379,13	
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	1.088,70	
2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E.	300,78	2.098,17	
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000	RPPS - S.A.A.E.	1.413,72	2.492,80	
6.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	1.502.682,55	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	
<b>7 Registros</b>		<b>Total</b>	<b>R\$ 3.687.818,62</b>	<b>R\$ 4.108.439,44</b>

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

Julho/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		
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>										
<b>21</b>	<b>SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE</b>										
<b>1717</b>	<b>SERV. AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE</b>										
<b>04.122.0016.2063</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SAAE- SERV. AUT. DE ÁGUA E ESGOTO</b>										
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	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	13.144,32
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.605,68	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	15.952,80	855.547,20	79.914,33	0,00	320.418,66
				0,00	0,00	0,00	15.952,80		535.128,54	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	189.000,00	0,00	15.952,80	0,00	0,00	215.155,36	15.952,80	0,00	0,00
				0,00	26.155,36	0,00	0,00		215.155,36	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	1.534,32	0,00	728,04
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.946,96	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	10.630,00	0,00	1.425.851,37
				0,00	0,00	0,00	0,00		254.148,63	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	123.469,08	0,00	952.885,51
				0,00	0,00	0,00	0,00		937.672,41	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

Julho/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	
						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	891,87	0,00	0,00	15.314,49	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.108,51	0,00	0,00		
	Total da Atividade		5.141.273,00	0,00	15.952,80	0,00	15.952,80	15.952,80	5.141.273,00	232.826,68	0,00	557,92	3.147.608,63	
				0,00	26.155,36	0,00	26.155,36	26.155,36		1.994.222,29	0,00	557,92		
	Total da Unidade		5.141.273,00	0,00	15.952,80	0,00	15.952,80	15.952,80	5.141.273,00	232.826,68	0,00	557,92	3.147.608,63	
				0,00	26.155,36	0,00	26.155,36	26.155,36		1.994.222,29	0,00	557,92		
	Total da Secretaria		5.141.273,00	0,00	15.952,80	0,00	15.952,80	15.952,80	5.141.273,00	232.826,68	0,00	557,92	3.147.608,63	
				0,00	26.155,36	0,00	26.155,36	26.155,36		1.994.222,29	0,00	557,92		
	Total do Órgão		5.141.273,00	0,00	15.952,80	0,00	15.952,80	15.952,80	5.141.273,00	232.826,68	0,00	557,92	3.147.608,63	
				0,00	26.155,36	0,00	26.155,36	26.155,36		1.994.222,29	0,00	557,92		
	Total da Despesa Orçamentária		5.141.273,00	0,00	15.952,80	0,00	15.952,80	15.952,80	5.141.273,00	232.826,68	0,00	557,92	3.147.608,63	
				0,00	26.155,36	0,00	26.155,36	26.155,36		1.994.222,29	0,00	557,92		
<b>Resumo:</b>														
	Despesa Correntes		4.910.850,00	0,00	15.952,80	0,00	15.952,80	15.952,80	4.910.850,00	231.934,81	0,00	557,92	2.952.450,34	
				0,00	26.155,36	0,00	26.155,36	26.155,36		1.958.957,58	0,00	557,92		
	Despesa de Capital		230.423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.423,00	891,87	0,00	0,00	195.158,29	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		35.264,71	0,00	0,00		
	Reserva		0,00						0,00	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

Julho/2024

## Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Banco: BANCO DO BRASIL</b>					
<b>Agência: 1648-9</b>					
15.132-7	SAAE BB 2	0,00	0,00	0,00	0,00
15.132-7 AP	SAAE - BB 2 APLIC	516,08	3,45	0,00	519,53
19.320-8	B. DO BRASIL-CONTA DEPÓSITO	0,00	246.960,75	246.960,75	0,00
19.320-8AP	B. DO BRASIL - SUPREMO	18.964,00	97.666,86	116.620,95	9,91
<b>Total Agência:</b>		<b>19.480,08</b>	<b>344.631,06</b>	<b>363.581,70</b>	<b>529,44</b>
<b>Banco: TESOUREO MUNICIPAL</b>					
<b>Agência: 6169-7</b>					
7-8	BRABESCO - CONTA MOVIMENTO	1,00	225.267,71	225.256,23	12,48
7-8 APL	BRABESCO - CONTA MOVIMENTO	3.518,59	1,55	61,61	3.458,53
7-8 B APLIC	BRABESCO FIC FI APLICAÇÃO	558,51	4,16	0,00	562,67
8-6	BRABESCO - CONTA DEPÓSITO	1,00	568.578,50	568.578,50	1,00
8-6 APLIC	BRABESCO - CONTA DEPÓSITO A	10.552,89	270.621,08	216.248,47	64.925,50
8-6 B APLIC	BRABESCO FIC FI APLICAÇÃO	177,99	1,33	0,00	179,32
8-6 CAPLIC	BRABESCO POUP FACIL	0,00	0,00	0,00	0,00
9-4	BRABESCO - CONTA SALÁRIO	4.430,99	72.780,00	72.778,48	4.432,51
9-4 APL	BRABESCO - CONTA SALÁRIO APL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Agência:</b>		<b>19.240,97</b>	<b>1.137.254,33</b>	<b>1.082.923,29</b>	<b>73.572,01</b>
<b>Agência: 999</b>					
999	CONTA CAIXA - SAAE	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Agência:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Banco:</b>		<b>38.721,05</b>	<b>1.481.885,39</b>	<b>1.446.504,99</b>	<b>74.101,45</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>38.721,05</b>	<b>1.481.885,39</b>	<b>1.446.504,99</b>	<b>74.101,45</b>

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

Julho/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
01/07/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024070002059/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	8.493,41	0,00	8.493,41
		<b>Total do Documento:</b>	<b>8.493,41</b>	<b>0,00</b>	
01/07/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 13871	1972	0,00	8.456,96	36,45
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.456,96</b>	
01/07/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000951\Ordem: 2024073174778	119028	0,00	36,45	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>36,45</b>	
02/07/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024070002060/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	13.948,15	0,00	13.948,15
		<b>Total do Documento:</b>	<b>13.948,15</b>	<b>0,00</b>	
02/07/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 13872	1972	0,00	13.825,46	122,69
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>13.825,46</b>	
02/07/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000951\Ordem: 2024073174779	119028	0,00	122,69	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>122,69</b>	
03/07/2024	Transferência da Conta 19.320-8APL para a Conta 19.320-8\Número: 13873	1972	34.675,65	0,00	34.675,65
		<b>Total do Documento:</b>	<b>34.675,65</b>	<b>0,00</b>	
03/07/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024070002061/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	11.241,99	0,00	45.917,64
		<b>Total do Documento:</b>	<b>11.241,99</b>	<b>0,00</b>	
03/07/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 8-6\Número: 13908	70301	0,00	45.800,00	117,64
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>45.800,00</b>	

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Julho/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
03/07/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000951\Ordem: 2024073174781	119028	0,00	117,64	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>117,64</b>	
04/07/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2024070002062/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	4.292,13	0,00	4.292,13
<b>Total do Documento:</b>			<b>4.292,13</b>	<b>0,00</b>	
04/07/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 13874	1972	0,00	4.287,60	4,53
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.287,60</b>	
04/07/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000951\Ordem: 2024073174792	119028	0,00	4,53	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4,53</b>	
05/07/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2024070002063/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	3.845,67	0,00	3.845,67
<b>Total do Documento:</b>			<b>3.845,67</b>	<b>0,00</b>	
05/07/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 13875	1972	0,00	3.832,86	12,81
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.832,86</b>	
05/07/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000951\Ordem: 2024073174795	119028	0,00	12,81	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>12,81</b>	
08/07/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2024070002064/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	3.670,30	0,00	3.670,30
<b>Total do Documento:</b>			<b>3.670,30</b>	<b>0,00</b>	
08/07/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 13876	1972	0,00	3.664,52	5,78
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.664,52</b>	

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Julho/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
08/07/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000951\Ordem: 2024073174796	119028	0,00	5,78	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>5,78</b>	
09/07/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2024070002065/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	7.713,95	0,00	7.713,95
<b>Total do Documento:</b>			<b>7.713,95</b>	<b>0,00</b>	
09/07/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 13877	1972	0,00	7.701,56	12,39
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>7.701,56</b>	
09/07/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000951\Ordem: 2024073174797	119028	0,00	12,39	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>12,39</b>	
10/07/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2024070002066/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	4.280,01	0,00	4.280,01
<b>Total do Documento:</b>			<b>4.280,01</b>	<b>0,00</b>	
10/07/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 13878	1972	0,00	4.238,92	41,09
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.238,92</b>	
10/07/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000951\Ordem: 2024073174799	119028	0,00	41,09	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>41,09</b>	
11/07/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2024070002067/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	4.678,79	0,00	4.678,79
<b>Total do Documento:</b>			<b>4.678,79</b>	<b>0,00</b>	
11/07/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 13879	1972	0,00	4.650,62	28,17
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.650,62</b>	

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Julho/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **19.320-8**

Agência: **1648-9**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
11/07/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000951\Ordem: 2024073174802	119028	0,00	28,17	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>28,17</b>	
12/07/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2024070002069/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	4.458,38	0,00	4.458,38
<b>Total do Documento:</b>			<b>4.458,38</b>	<b>0,00</b>	
12/07/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 13881	1972	0,00	4.414,90	43,48
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.414,90</b>	
12/07/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000951\Ordem: 2024073174804	119028	0,00	43,48	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>43,48</b>	
15/07/2024	Transferência da Conta 19.320-8APL para a Conta 19.320-8\Número: 13882	1972	36.359,02	0,00	36.359,02
<b>Total do Documento:</b>			<b>36.359,02</b>	<b>0,00</b>	
15/07/2024	Rec. De: BANCO CRUZEIRO DO SUL\Conhec.: 2024070002070/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	4.182,12	0,00	40.541,14
<b>Total do Documento:</b>			<b>4.182,12</b>	<b>0,00</b>	
15/07/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 8-6\Número: 13909	71501	0,00	40.500,00	41,14
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>40.500,00</b>	
15/07/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000951\Ordem: 2024073174805	119028	0,00	41,14	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>41,14</b>	
16/07/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2024070002072/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	6.044,68	0,00	6.044,68
<b>Total do Documento:</b>			<b>6.044,68</b>	<b>0,00</b>	

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Julho/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
16/07/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 13884	1972	0,00	6.018,86	25,82
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.018,86</b>
16/07/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000951\Ordem: 2024073174806	119028	0,00	25,82	0,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>25,82</b>
17/07/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2024070002073/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	4.381,21	0,00	4.381,21
			<b>Total do Documento:</b>	<b>4.381,21</b>	<b>0,00</b>
17/07/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 13885	1972	0,00	4.350,85	30,36
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.350,85</b>
17/07/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000951\Ordem: 2024073174807	119028	0,00	30,36	0,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>30,36</b>
18/07/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2024070002074/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	2.673,24	0,00	2.673,24
			<b>Total do Documento:</b>	<b>2.673,24</b>	<b>0,00</b>
18/07/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 13887	1972	0,00	2.656,63	16,61
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.656,63</b>
18/07/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000951\Ordem: 2024073174808	119028	0,00	16,61	0,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>16,61</b>
19/07/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2024070002075/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	3.988,68	0,00	3.988,68
			<b>Total do Documento:</b>	<b>3.988,68</b>	<b>0,00</b>

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Julho/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
19/07/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 13889	1972	0,00	3.969,31	19,37
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.969,31</b>	
19/07/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000951\Ordem: 2024073174809	119028	0,00	19,37	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>19,37</b>	
22/07/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2024070002076/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	2.217,16	0,00	2.217,16
<b>Total do Documento:</b>			<b>2.217,16</b>	<b>0,00</b>	
22/07/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 13890	1972	0,00	2.210,91	6,25
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.210,91</b>	
22/07/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000951\Ordem: 2024073174812	119028	0,00	6,25	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>6,25</b>	
23/07/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2024070002077/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	4.228,26	0,00	4.228,26
<b>Total do Documento:</b>			<b>4.228,26</b>	<b>0,00</b>	
23/07/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 13892	1972	0,00	4.224,51	3,75
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.224,51</b>	
23/07/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000951\Ordem: 2024073174814	119028	0,00	3,75	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3,75</b>	
24/07/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2024070002078/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	4.417,01	0,00	4.417,01
<b>Total do Documento:</b>			<b>4.417,01</b>	<b>0,00</b>	

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Julho/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **19.320-8**

Agência: **1648-9**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
24/07/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 13893	1972	0,00	4.382,29	34,72
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.382,29</b>	
24/07/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000951\Ordem: 2024073174816	119028	0,00	34,72	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>34,72</b>	
25/07/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2024070002079/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	2.546,84	0,00	2.546,84
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.546,84</b>	<b>0,00</b>	
25/07/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 13895	1972	0,00	2.536,06	10,78
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.536,06</b>	
25/07/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000951\Ordem: 2024073174818	119028	0,00	10,78	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,78</b>	
26/07/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2024070002081/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	3.283,86	0,00	3.283,86
		<b>Total do Documento:</b>	<b>3.283,86</b>	<b>0,00</b>	
26/07/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 13896	1972	0,00	3.265,74	18,12
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.265,74</b>	
26/07/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000951\Ordem: 2024073174821	119028	0,00	18,12	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>18,12</b>	
29/07/2024	Transferência da Conta 19.320-8APL para a Conta 19.320-8\Número: 13898	1972	33.172,07	0,00	33.172,07
		<b>Total do Documento:</b>	<b>33.172,07</b>	<b>0,00</b>	

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Julho/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
29/07/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024070002082/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	4.359,10	0,00	37.531,17
<b>Total do Documento:</b>			<b>4.359,10</b>	<b>0,00</b>	
29/07/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 8-6\Número: 13910	72901	0,00	37.500,00	31,17
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>37.500,00</b>	
29/07/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000951\Ordem: 2024073174822	119028	0,00	31,17	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>31,17</b>	
30/07/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024070002083/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	8.884,61	0,00	8.884,61
<b>Total do Documento:</b>			<b>8.884,61</b>	<b>0,00</b>	
30/07/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 13899	1972	0,00	8.834,20	50,41
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>8.834,20</b>	
30/07/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000951\Ordem: 2024073174824	119028	0,00	50,41	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>50,41</b>	
31/07/2024	Transferência da Conta 19.320-8APL para a Conta 19.320-8\Número: 13901	1972	12.414,21	0,00	12.414,21
<b>Total do Documento:</b>			<b>12.414,21</b>	<b>0,00</b>	
31/07/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024070002085/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	12.510,25	0,00	24.924,46
<b>Total do Documento:</b>			<b>12.510,25</b>	<b>0,00</b>	
31/07/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 8-6\Número: 13911	73101	0,00	24.800,00	124,46
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>24.800,00</b>	

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Julho/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
31/07/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000951\Ordem: 2024073174825	119028	0,00	124,46	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>124,46</b>	
<b>Total de Registros: 73</b>		<b>Total:</b>	<b>246.960,75</b>	<b>246.960,75</b>	<b>0,00</b>

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Julho/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>18.964,00</b>
01/07/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 13871	1972	8.456,96	0,00	27.420,96
02/07/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 13872	1972	13.825,46	0,00	41.246,42
03/07/2024	Transferência da Conta 19.320-8APL para a Conta 19.320-8\Número: 13873	1972	0,00	34.675,65	6.570,77
04/07/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 13874	1972	4.287,60	0,00	10.858,37
05/07/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 13875	1972	3.832,86	0,00	14.691,23
08/07/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 13876	1972	3.664,52	0,00	18.355,75
09/07/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 13877	1972	7.701,56	0,00	26.057,31
10/07/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 13878	1972	4.238,92	0,00	30.296,23
11/07/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 13879	1972	4.650,62	0,00	34.946,85
12/07/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 13881	1972	4.414,90	0,00	39.361,75
15/07/2024	Transferência da Conta 19.320-8APL para a Conta 19.320-8\Número: 13882	1972	0,00	36.359,02	3.002,73
16/07/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 13884	1972	6.018,86	0,00	9.021,59
17/07/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 13885	1972	4.350,85	0,00	13.372,44

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Julho/2024  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **19.320-8APL**

Agência: **1648-9**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo	
18/07/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 13887	1972	2.656,63	0,00	16.029,07	
19/07/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 13889	1972	3.969,31	0,00	19.998,38	
22/07/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 13890	1972	2.210,91	0,00	22.209,29	
23/07/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 13892	1972	4.224,51	0,00	26.433,80	
24/07/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 13893	1972	4.382,29	0,00	30.816,09	
25/07/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 13895	1972	2.536,06	0,00	33.352,15	
26/07/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 13896	1972	3.265,74	0,00	36.617,89	
29/07/2024	Transferência da Conta 19.320-8APL para a Conta 19.320-8\Número: 13898	1972	0,00	33.172,07	3.445,82	
30/07/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 13899	1972	8.834,20	0,00	12.280,02	
<b>Total do Documento:</b>			<b>97.522,76</b>	<b>104.206,74</b>		
31/07/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024070002058/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000 - Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE	APLIC	144,10	0,00	12.424,12	
<b>Total do Documento:</b>			<b>144,10</b>	<b>0,00</b>		
31/07/2024	Transferência da Conta 19.320-8APL para a Conta 19.320-8\Número: 13901	1972	0,00	12.414,21	9,91	
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>12.414,21</b>		
<b>Total de Registros: 24</b>			<b>Total:</b>	<b>97.666,86</b>	<b>116.620,95</b>	<b>9,91</b>

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Julho/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>1,00</b>
04/07/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 13912	6169709	4.260,00	0,00	4.261,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>4.260,00</b>	<b>0,00</b>	
04/07/2024	Pago a: R R SARAIVA DE LIMA LTDA\Emp.: 2024040003876\Ordem: 2024073174855	7237068	0,00	1.422,50	2.838,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.422,50</b>	
04/07/2024	Pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR ME\Emp.: 2024070006289\Ordem: 2024073174500	7372198	0,00	2.835,00	3,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.835,00</b>	
09/07/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 13918	6169498	3.200,00	0,00	3.203,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>3.200,00</b>	<b>0,00</b>	
09/07/2024	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVE\Emp.: 2024070006302\Ordem: 2024073174510	1614481	0,00	237,60	2.965,90
09/07/2024	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVE\Emp.: 2024070006303\Ordem: 2024073174512	1614481	0,00	55,26	2.910,64
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>292,86</b>	
09/07/2024	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVE\Emp.: 2024070006306\Ordem: 2024073174513	1615009	0,00	237,60	2.673,04
09/07/2024	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVE\Emp.: 2024070006309\Ordem: 2024073174516	1615009	0,00	49,75	2.623,29
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>287,35</b>	
09/07/2024	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVE\Emp.: 2024070006315\Ordem: 2024073174524	1615559	0,00	247,10	2.376,19
09/07/2024	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVE\Emp.: 2024070006318\Ordem: 2024073174526	1615559	0,00	40,56	2.335,63
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>287,66</b>	

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Julho/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
09/07/2024	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEEmp.: 2024070006311\Ordem: 2024073174518	1615645	0,00	237,60	2.098,03
09/07/2024	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEEmp.: 2024070006313\Ordem: 2024073174521	1615645	0,00	44,35	2.053,68
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>281,95</b>	
09/07/2024	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEEmp.: 2024070006319\Ordem: 2024073174528	1616991	0,00	247,10	1.806,58
09/07/2024	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEEmp.: 2024070006320\Ordem: 2024073174529	1616991	0,00	35,11	1.771,47
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>282,21</b>	
09/07/2024	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEEmp.: 2024070006322\Ordem: 2024073174533	1617495	0,00	247,10	1.524,37
09/07/2024	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEEmp.: 2024070006323\Ordem: 2024073174536	1617495	0,00	29,64	1.494,73
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>276,74</b>	
09/07/2024	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEEmp.: 2024070007011\Ordem: 2024073174856	645	0,00	80,22	1.414,51
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>80,22</b>	
09/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000 - RPPS - S.A.A.E./Número: 2024070001123	1614481	0,00	231,00	1.183,51
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>231,00</b>	
09/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000 - RPPS - S.A.A.E./Número: 2024070001124	1615009	0,00	231,00	952,51
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>231,00</b>	
09/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000 - RPPS - S.A.A.E./Número: 2024070001126	1615559	0,00	240,24	712,27
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>240,24</b>	

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Julho/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
09/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000 - RPPS - S.A.A.E./Número: 2024070001125	1615645	0,00	231,00	481,27
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>231,00</b>	
09/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000 - RPPS - S.A.A.E./Número: 2024070001127	1616991	0,00	240,24	241,03
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>240,24</b>	
09/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000 - RPPS - S.A.A.E./Número: 2024070001128	1617495	0,00	240,24	0,79
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>240,24</b>	
10/07/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\nNúmero: 13921	6169929	25.000,00	0,00	25.000,79
<b>Total do Documento:</b>			<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	
10/07/2024	Pago a: KV LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI\Emp.: 2024070007012\Ordem: 2024073174857	2145352	0,00	9.986,22	15.014,57
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>9.986,22</b>	
10/07/2024	Restos a Pagar pago a: ELIZETE MOTA PALLADINO/Ordem: 2024073174858	874	0,00	15.002,68	11,89
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>15.002,68</b>	
15/07/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\nNúmero: 13924	6169753	10.500,00	0,00	10.511,89
<b>Total do Documento:</b>			<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>	
15/07/2024	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\nNúmero: 13953	949949	41,63	0,00	10.553,52
<b>Total do Documento:</b>			<b>41,63</b>	<b>0,00</b>	
15/07/2024	Pago a: AUTO POSTO SÃO JOÃO LTDA\Emp.: 2024050004999\Ordem: 2024073174859	5113466	0,00	10.552,52	1,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>10.552,52</b>	

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Julho/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
18/07/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 13929	6169223	22.786,28	0,00	22.787,28
<b>Total do Documento:</b>			<b>22.786,28</b>	<b>0,00</b>	
18/07/2024	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 13954	9220948	9,99	0,00	22.797,27
<b>Total do Documento:</b>			<b>9,99</b>	<b>0,00</b>	
18/07/2024	Restos a Pagar pago a: BERACA SABARÁ QUÍMICA E INGREDIENTES LTDA\Ordem: 2024073174861	6924271	0,00	7.336,00	15.461,27
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>7.336,00</b>	
18/07/2024	Restos a Pagar pago a: ELIZETE MOTA PALLADINO\Ordem: 2024073174860	870	0,00	15.452,28	8,99
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>15.452,28</b>	
19/07/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 13933	6169412	21.745,22	0,00	21.754,21
<b>Total do Documento:</b>			<b>21.745,22</b>	<b>0,00</b>	
19/07/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2024070006300\Ordem: 2024073174508	236622	0,00	15.193,15	6.561,06
19/07/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2024070006301\Ordem: 2024073174509	236622	0,00	759,65	5.801,41
19/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000 - INSS - S.A.A.E.\Número: 2024070001121	236622	0,00	5.792,42	8,99
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>21.745,22</b>	
22/07/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 13934	6169465	1.450,00	0,00	1.458,99
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.450,00</b>	<b>0,00</b>	
22/07/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 13935	6169974	4.166,60	0,00	5.625,59
<b>Total do Documento:</b>			<b>4.166,60</b>	<b>0,00</b>	

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Julho/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
22/07/2024	Pago a: LORENA MARIA SARAIVA ALMEIDA\Emp.: 2024040003873\Ordem: 2024073174862	869502	0,00	1.450,00	4.175,59
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.450,00</b>	
22/07/2024	Pago a: HERTOR DE OLIVEIRA SILVA \Emp.: 2024030002847\Ordem: 2024073174863	8719222	0,00	2.700,00	1.475,59
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.700,00</b>	
22/07/2024	Pago a: TECSOFT TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA\Emp.: 2024030002833\Ordem: 2024073174864	8721193	0,00	1.466,60	8,99
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.466,60</b>	
26/07/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 13942	6169328	3.370,00	0,00	3.378,99
<b>Total do Documento:</b>			<b>3.370,00</b>	<b>0,00</b>	
26/07/2024	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 13955	9220949	9,99	0,00	3.388,98
<b>Total do Documento:</b>			<b>9,99</b>	<b>0,00</b>	
26/07/2024	Pago a: ANTONIO ALFREDO CALHEIRO DE ALMEIDA EPP\Emp.: 2024070006286\Ordem: 2024073174493	2225592	0,00	2.420,00	968,98
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.420,00</b>	
26/07/2024	Pago a: MIXPEL\Emp.: 2024060005581\Ordem: 2024073174634	2260426	0,00	959,43	9,55
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>959,43</b>	
29/07/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 13944	6169339	1.500,00	0,00	1.509,55
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	
29/07/2024	Pago a: SANDES E LEITE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA\Emp.: 2024040003911\Ordem: 2024073174865	3062282	0,00	1.500,00	9,55
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Julho/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
30/07/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 13947	6169167	12.395,00	0,00	12.404,55
<b>Total do Documento:</b>			<b>12.395,00</b>	<b>0,00</b>	
30/07/2024	Pago a: AUTO POSTO SÃO JOÃO LTDA\Emp.: 2024050004999\Ordem: 2024073174867	4057667	0,00	10.412,21	1.992,34
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>10.412,21</b>	
30/07/2024	Pago a: JOSEFA IZABEL G. DE NOVAES ANDRADE - ME\Emp.: 2024040003875\Ordem: 2024073174866	4064268	0,00	1.982,80	9,54
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.982,80</b>	
31/07/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 13950	6169664	114.833,00	0,00	114.842,54
<b>Total do Documento:</b>			<b>114.833,00</b>	<b>0,00</b>	
31/07/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024070006299\Ordem: 2024073174506	012300	0,00	100.148,19	14.694,35
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>100.148,19</b>	
31/07/2024	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA /SEC TESOURO NACIONAL\Emp.: 2024070006297\Ordem: 2024073174505	43238368	0,00	891,87	13.802,48
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>891,87</b>	
31/07/2024	Restos a Pagar pago a: ANDERSON ALEXANDRE BARROS DA SILVA\Ordem: 2024073174490	6169294	0,00	13.790,00	12,48
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>13.790,00</b>	
<b>Total de Registros: 55</b>		<b>Total:</b>	<b>225.267,71</b>	<b>225.256,23</b>	<b>12,48</b>

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Julho/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **TESOURO MUNICIPAL**

N.º da Conta: **7-8 APL**

Agência: **6169-7**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>3.518,59</b>
15/07/2024	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 13953	949949	0,00	41,63	3.476,96
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>41,63</b>	
18/07/2024	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 13954	9220948	0,00	9,99	3.466,97
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>9,99</b>	
26/07/2024	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 13955	9220949	0,00	9,99	3.456,98
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>9,99</b>	
31/07/2024	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2024070002118/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000 - Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE APLIC		1,55	0,00	3.458,53
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1,55</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 4</b>		<b>Total:</b>	<b>1,55</b>	<b>61,61</b>	<b>3.458,53</b>

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Julho/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>1,00</b>
01/07/2024	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2024070002093/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	12.347,00	0,00	12.348,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>12.347,00</b>	<b>0,00</b>	
01/07/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 13913	2486959	0,00	12.347,00	1,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.347,00</b>	
02/07/2024	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2024070002094/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	17.344,00	0,00	17.345,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>17.344,00</b>	<b>0,00</b>	
02/07/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 13914	3389722	0,00	17.344,00	1,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>17.344,00</b>	
03/07/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 8-6\Número: 13908	70301	45.800,00	0,00	45.801,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>45.800,00</b>	<b>0,00</b>	
03/07/2024	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2024070002095/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	9.784,00	0,00	55.585,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>9.784,00</b>	<b>0,00</b>	
03/07/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 13915	4413639	0,00	55.584,00	1,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>55.584,00</b>	
04/07/2024	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2024070002096/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	8.107,00	0,00	8.108,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>8.107,00</b>	<b>0,00</b>	
04/07/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 13916	5443007	0,00	3.847,00	4.261,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.847,00</b>	

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Julho/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **TESOURO MUNICIPAL**

N.º da Conta: **8-6**

Agência: **6169-7**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
04/07/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 13912	6169709	0,00	4.260,00	1,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.260,00</b>	
05/07/2024	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2024070002097/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	1.219,00	0,00	1.220,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.219,00</b>	<b>0,00</b>	
05/07/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 13951	6959662	0,00	1.219,00	1,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.219,00</b>	
08/07/2024	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2024070002098/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	11.653,00	0,00	11.654,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>11.653,00</b>	<b>0,00</b>	
08/07/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 13917	7902588	0,00	11.653,00	1,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>11.653,00</b>	
09/07/2024	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2024070002099/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	19.346,00	0,00	19.347,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>19.346,00</b>	<b>0,00</b>	
09/07/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 13918	6169498	0,00	3.200,00	16.147,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.200,00</b>	
09/07/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 13919	8407072	0,00	16.146,00	1,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>16.146,00</b>	
10/07/2024	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 13920	959695	17.769,13	0,00	17.770,13
10/07/2024	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 13952	959695	0,87	0,00	17.771,00

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Julho/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
		<b>Total do Documento:</b>	<b>17.770,00</b>	<b>0,00</b>	
10/07/2024	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2024070002100/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	7.230,00	0,00	25.001,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>7.230,00</b>	<b>0,00</b>	
10/07/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 13921	6169929	0,00	25.000,00	1,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	
11/07/2024	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2024070002101/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	7.842,00	0,00	7.843,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>7.842,00</b>	<b>0,00</b>	
11/07/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 13922	9800507	0,00	7.842,00	1,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.842,00</b>	
12/07/2024	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2024070002102/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	8.658,00	0,00	8.659,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>8.658,00</b>	<b>0,00</b>	
12/07/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 13923	507201	0,00	8.658,00	1,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.658,00</b>	
15/07/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 8-6\Número: 13909	71501	40.500,00	0,00	40.501,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>40.500,00</b>	<b>0,00</b>	
15/07/2024	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2024070002103/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	13.840,00	0,00	54.341,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>13.840,00</b>	<b>0,00</b>	
15/07/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 13925	1411627	0,00	43.840,00	10.501,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>43.840,00</b>	

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Julho/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
15/07/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 13924	6169753	0,00	10.500,00	1,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>10.500,00</b>	
16/07/2024	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2024070002104/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	3.418,00	0,00	3.419,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>3.418,00</b>	<b>0,00</b>	
16/07/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 13926	2052137	0,00	3.418,00	1,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.418,00</b>	
17/07/2024	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2024070002105/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	13.870,00	0,00	13.871,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>13.870,00</b>	<b>0,00</b>	
17/07/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 13927	2645620	0,00	13.870,00	1,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>13.870,00</b>	
18/07/2024	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 13928	959722	16.480,41	0,00	16.481,41
18/07/2024	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 13930	959722	1,72	0,00	16.483,13
<b>Total do Documento:</b>			<b>16.482,13</b>	<b>0,00</b>	
18/07/2024	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2024070002106/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	6.304,15	0,00	22.787,28
<b>Total do Documento:</b>			<b>6.304,15</b>	<b>0,00</b>	
18/07/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 13929	6169223	0,00	22.786,28	1,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>22.786,28</b>	
19/07/2024	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 13931	722639	18.734,27	0,00	18.735,27

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Julho/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
19/07/2024	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 13932	722639	1,95	0,00	18.737,22
		<b>Total do Documento:</b>	<b>18.736,22</b>	<b>0,00</b>	
19/07/2024	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2024070002107/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	3.009,00	0,00	21.746,22
		<b>Total do Documento:</b>	<b>3.009,00</b>	<b>0,00</b>	
19/07/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 13933	6169412	0,00	21.745,22	1,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>21.745,22</b>	
22/07/2024	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2024070002108/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	10.284,00	0,00	10.285,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>10.284,00</b>	<b>0,00</b>	
22/07/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 13936	4762691	0,00	4.667,40	5.617,60
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.667,40</b>	
22/07/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 13934	6169465	0,00	1.450,00	4.167,60
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450,00</b>	
22/07/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 13935	6169974	0,00	4.166,60	1,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.166,60</b>	
23/07/2024	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2024070002109/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	7.513,00	0,00	7.514,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>7.513,00</b>	<b>0,00</b>	
23/07/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 13937	5371559	0,00	7.513,00	1,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.513,00</b>	

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Julho/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
24/07/2024	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2024070002110/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	4.227,00	0,00	4.228,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>4.227,00</b>	<b>0,00</b>	
24/07/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 13938	5957794	0,00	4.227,00	1,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.227,00</b>	
25/07/2024	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2024070002111/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	5.591,00	0,00	5.592,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>5.591,00</b>	<b>0,00</b>	
25/07/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 13939	6654397	0,00	5.591,00	1,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>5.591,00</b>	
26/07/2024	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 13940	397072	68.647,20	0,00	68.648,20
<b>Total do Documento:</b>			<b>68.647,20</b>	<b>0,00</b>	
26/07/2024	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 13941	639072	11,96	0,00	68.660,16
<b>Total do Documento:</b>			<b>11,96</b>	<b>0,00</b>	
26/07/2024	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2024070002112/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	7.490,84	0,00	76.151,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>7.490,84</b>	<b>0,00</b>	
26/07/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 13942	6169328	0,00	3.370,00	72.781,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.370,00</b>	
26/07/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4\Número: 13704	6169810	0,00	72.780,00	1,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>72.780,00</b>	

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Julho/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
29/07/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 8-6\Número: 13910	72901	37.500,00	0,00	37.501,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>37.500,00</b>	<b>0,00</b>	
29/07/2024	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2024070002113/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	16.826,00	0,00	54.327,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>16.826,00</b>	<b>0,00</b>	
29/07/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 13944	6169339	0,00	1.500,00	52.827,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	
29/07/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 13945	8178657	0,00	52.826,00	1,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>52.826,00</b>	
30/07/2024	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 13946	072507	12.395,00	0,00	12.396,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>12.395,00</b>	<b>0,00</b>	
30/07/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 13947	6169167	0,00	12.395,00	1,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>12.395,00</b>	
31/07/2024	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 13948	201507	82.198,57	0,00	82.199,57
31/07/2024	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 13949	201507	7,39	0,00	82.206,96
<b>Total do Documento:</b>			<b>82.205,96</b>	<b>0,00</b>	
31/07/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 8-6\Número: 13911	73101	24.800,00	0,00	107.006,96
<b>Total do Documento:</b>			<b>24.800,00</b>	<b>0,00</b>	
31/07/2024	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2024070002114/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	7.827,04	0,00	114.834,00

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Julho/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **TESOURO MUNICIPAL**

N.º da Conta: **8-6**

Agência: **6169-7**

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
		<b>Total do Documento:</b>	<b>7.827,04</b>	<b>0,00</b>	
31/07/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 13950	6169664	0,00	114.833,00	1,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>114.833,00</b>	
<b>Total de Registros: 67</b>		<b>Total:</b>	<b>568.578,50</b>	<b>568.578,50</b>	<b>1,00</b>

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Julho/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>10.552,89</b>
01/07/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 13913	2486959	12.347,00	0,00	22.899,89
		<b>Total do Documento:</b>	<b>12.347,00</b>	<b>0,00</b>	
02/07/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 13914	3389722	17.344,00	0,00	40.243,89
		<b>Total do Documento:</b>	<b>17.344,00</b>	<b>0,00</b>	
03/07/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 13915	4413639	55.584,00	0,00	95.827,89
		<b>Total do Documento:</b>	<b>55.584,00</b>	<b>0,00</b>	
04/07/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 13916	5443007	3.847,00	0,00	99.674,89
		<b>Total do Documento:</b>	<b>3.847,00</b>	<b>0,00</b>	
05/07/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 13951	6959662	1.219,00	0,00	100.893,89
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.219,00</b>	<b>0,00</b>	
08/07/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 13917	7902588	11.653,00	0,00	112.546,89
		<b>Total do Documento:</b>	<b>11.653,00</b>	<b>0,00</b>	
09/07/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 13919	8407072	16.146,00	0,00	128.692,89
		<b>Total do Documento:</b>	<b>16.146,00</b>	<b>0,00</b>	
10/07/2024	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 13920	959695	0,00	17.769,13	110.923,76
10/07/2024	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 13952	959695	0,00	0,87	110.922,89
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>17.770,00</b>	

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Julho/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
11/07/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 13922	9800507	7.842,00	0,00	118.764,89
			<b>Total do Documento:</b>	<b>7.842,00</b>	<b>0,00</b>
12/07/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 13923	507201	8.658,00	0,00	127.422,89
			<b>Total do Documento:</b>	<b>8.658,00</b>	<b>0,00</b>
15/07/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 13925	1411627	43.840,00	0,00	171.262,89
			<b>Total do Documento:</b>	<b>43.840,00</b>	<b>0,00</b>
16/07/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 13926	2052137	3.418,00	0,00	174.680,89
			<b>Total do Documento:</b>	<b>3.418,00</b>	<b>0,00</b>
17/07/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 13927	2645620	13.870,00	0,00	188.550,89
			<b>Total do Documento:</b>	<b>13.870,00</b>	<b>0,00</b>
18/07/2024	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 13928	959722	0,00	16.480,41	172.070,48
18/07/2024	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 13930	959722	0,00	1,72	172.068,76
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>16.482,13</b>
19/07/2024	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 13931	722639	0,00	18.734,27	153.334,49
19/07/2024	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 13932	722639	0,00	1,95	153.332,54
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>18.736,22</b>
22/07/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 13936	4762691	4.667,40	0,00	157.999,94
			<b>Total do Documento:</b>	<b>4.667,40</b>	<b>0,00</b>

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Julho/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **TESOURO MUNICIPAL**

N.º da Conta: **8-6 APLIC**

Agência: **6169-7**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
23/07/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 13937	5371559	7.513,00	0,00	165.512,94
			<b>Total do Documento:</b>	<b>7.513,00</b>	<b>0,00</b>
24/07/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 13938	5957794	4.227,00	0,00	169.739,94
			<b>Total do Documento:</b>	<b>4.227,00</b>	<b>0,00</b>
25/07/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 13939	6654397	5.591,00	0,00	175.330,94
			<b>Total do Documento:</b>	<b>5.591,00</b>	<b>0,00</b>
26/07/2024	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 13940	397072	0,00	68.647,20	106.683,74
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>68.647,20</b>
26/07/2024	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 13941	639072	0,00	11,96	106.671,78
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,96</b>
29/07/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 13945	8178657	52.826,00	0,00	159.497,78
			<b>Total do Documento:</b>	<b>52.826,00</b>	<b>0,00</b>
30/07/2024	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 13946	072507	0,00	12.395,00	147.102,78
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.395,00</b>
31/07/2024	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2024070002116/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	APLIV	28,68	0,00	147.131,46
			<b>Total do Documento:</b>	<b>28,68</b>	<b>0,00</b>
31/07/2024	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 13948	201507	0,00	82.198,57	64.932,89
31/07/2024	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 13949	201507	0,00	7,39	64.925,50

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Julho/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **TESOURO MUNICIPAL**

N.º da Conta: **8-6 APLIC**

Agência: **6169-7**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo	
Total do Documento:			0,00	82.205,96		
<b>Total de Registros: 29</b>			<b>Total:</b>	270.621,08	216.248,47	64.925,50

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Julho/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>4.430,99</b>
26/07/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4\Número: 13704	6169810	72.780,00	0,00	77.210,99
		<b>Total do Documento:</b>	<b>72.780,00</b>	<b>0,00</b>	
26/07/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024070006328\Ordem: 2024073174549	3229257	0,00	2.266,77	74.944,22
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.266,77</b>	
26/07/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024070006328\Ordem: 2024073174549	5029145	0,00	2.535,14	72.409,08
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.535,14</b>	
26/07/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024070006328\Ordem: 2024073174549	6169066	0,00	1.852,10	70.556,98
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.852,10</b>	
26/07/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024070006328\Ordem: 2024073174549	6169086	0,00	1.641,14	68.915,84
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.641,14</b>	
26/07/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024070006328\Ordem: 2024073174549	6169118	0,00	5.365,22	63.550,62
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.365,22</b>	
26/07/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024070006328\Ordem: 2024073174549	6169156	0,00	1.932,18	61.618,44
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.932,18</b>	
26/07/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024070006328\Ordem: 2024073174549	6169249	0,00	1.459,14	60.159,30
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.459,14</b>	
26/07/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024070006327\Ordem: 2024073174547	616926	0,00	434,28	59.725,02

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Julho/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
26/07/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024070006328\Ordem: 2024073174549	616926	0,00	23.444,09	36.280,93
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>23.878,37</b>	
26/07/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024070006328\Ordem: 2024073174549	6169271	0,00	1.306,10	34.974,83
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.306,10</b>	
26/07/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024070006328\Ordem: 2024073174549	6169278	0,00	1.397,10	33.577,73
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.397,10</b>	
26/07/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024070006324\Ordem: 2024073174538	6169389	0,00	1.578,62	31.999,11
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.578,62</b>	
26/07/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024070006328\Ordem: 2024073174549	6169392	0,00	348,30	31.650,81
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>348,30</b>	
26/07/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024070006328\Ordem: 2024073174549	6169398	0,00	1.852,10	29.798,71
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.852,10</b>	
26/07/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024070006328\Ordem: 2024073174549	6169503	0,00	1.306,10	28.492,61
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.306,10</b>	
26/07/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024070006328\Ordem: 2024073174549	6169533	0,00	1.550,14	26.942,47
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.550,14</b>	
26/07/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024070006328\Ordem: 2024073174549	6169549	0,00	1.670,10	25.272,37
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.670,10</b>	

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Julho/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
26/07/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024070006328\Ordem: 2024073174549	6169643	0,00	1.671,02	23.601,35
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.671,02</b>	
26/07/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024070006328\Ordem: 2024073174549	6169649	0,00	1.687,17	21.914,18
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.687,17</b>	
26/07/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024070006328\Ordem: 2024073174549	6169651	0,00	1.579,10	20.335,08
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.579,10</b>	
26/07/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024070006328\Ordem: 2024073174549	6169740	0,00	1.175,49	19.159,59
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.175,49</b>	
26/07/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024070006328\Ordem: 2024073174549	6169768	0,00	1.836,09	17.323,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.836,09</b>	
26/07/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024070006328\Ordem: 2024073174549	6169783	0,00	1.430,84	15.892,66
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.430,84</b>	
26/07/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024070006328\Ordem: 2024073174549	6169858	0,00	1.625,13	14.267,53
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.625,13</b>	
26/07/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024070006328\Ordem: 2024073174549	6169947	0,00	1.836,09	12.431,44
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.836,09</b>	
26/07/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024070006328\Ordem: 2024073174549	6169958	0,00	1.432,28	10.999,16
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.432,28</b>	

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Julho/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **TESOURO MUNICIPAL**

N.º da Conta: **9-4**

Agência: **6169-7**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/07/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024070006328\Ordem: 2024073174549	6169965	0,00	1.932,18	9.066,98
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.932,18</b>	
26/07/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024070006328\Ordem: 2024073174549	7160503	0,00	1.306,10	7.760,88
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.306,10</b>	
26/07/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024070006328\Ordem: 2024073174549	809426	0,00	1.852,10	5.908,78
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.852,10</b>	
26/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E./Número: 2024070001130	2288571	0,00	300,78	5.608,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>300,78</b>	
29/07/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024070006328\Ordem: 2024073174554	616929	0,00	1.175,49	4.432,51
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.175,49</b>	
<b>Total de Registros: 32</b>		<b>Total:</b>	<b>72.780,00</b>	<b>72.778,48</b>	<b>4.432,51</b>

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Julho/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **TESOURO MUNICIPAL**

N.º da Conta: **7-8 B APLIC**

Agência: **6169-7**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo	
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>558,51</b>	
31/07/2024	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2024070002117/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000 - Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE	APLIC	4,16	0,00	562,67	
<b>Total de Registros: 1</b>			<b>Total:</b>	<b>4,16</b>	<b>0,00</b>	<b>562,67</b>

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Julho/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **TESOURO MUNICIPAL**

N.º da Conta: **8-6 B APLIC**

Agência: **6169-7**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				177,99
31/07/2024	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2024070002115/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	179,32
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>1,33</b>	<b>0,00</b>	<b>179,32</b>

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Julho/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.132-7 APLIC**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **SAAE - BB 2 APLIC**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>516,08</b>
31/07/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024070002056/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000 - Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE	APLIC	3,45	0,00	519,53
		<b>Total do Documento:</b>	<b>8,94</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>3,45</b>	<b>0,00</b>	<b>519,53</b>

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Julho/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

Julho/2024

## Listagem de Despesas Pagas

### Orçamentários

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2024010000951	2024073174778	1717 2063 333903900000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	02/01/2024	01/07/2024	01/07/2024	36,45	0,00	36,45
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.										
2024010000951	2024073174779	1717 2063 333903900000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	02/01/2024	02/07/2024	02/07/2024	122,69	0,00	122,69
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.										
2024010000951	2024073174781	1717 2063 333903900000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	02/01/2024	03/07/2024	03/07/2024	117,64	0,00	117,64
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.										
2024010000951	2024073174792	1717 2063 333903900000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	02/01/2024	04/07/2024	04/07/2024	4,53	0,00	4,53
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.										
2024010000951	2024073174795	1717 2063 333903900000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	02/01/2024	05/07/2024	05/07/2024	12,81	0,00	12,81
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.										
2024010000951	2024073174796	1717 2063 333903900000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	02/01/2024	08/07/2024	08/07/2024	5,78	0,00	5,78
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.										
2024010000951	2024073174797	1717 2063 333903900000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	02/01/2024	09/07/2024	09/07/2024	12,39	0,00	12,39
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.										
2024010000951	2024073174799	1717 2063 333903900000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	02/01/2024	10/07/2024	10/07/2024	41,09	0,00	41,09
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.										
2024010000951	2024073174802	1717 2063 333903900000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	02/01/2024	11/07/2024	11/07/2024	28,17	0,00	28,17
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

Julho/2024

## Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2024010000951	2024073174804	1717 2063 333903900000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	02/01/2024	12/07/2024	12/07/2024	43,48	0,00	43,48
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.										
2024010000951	2024073174805	1717 2063 333903900000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	02/01/2024	15/07/2024	15/07/2024	41,14	0,00	41,14
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.										
2024010000951	2024073174806	1717 2063 333903900000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	02/01/2024	16/07/2024	16/07/2024	25,82	0,00	25,82
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.										
2024010000951	2024073174807	1717 2063 333903900000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	02/01/2024	17/07/2024	17/07/2024	30,36	0,00	30,36
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.										
2024010000951	2024073174808	1717 2063 333903900000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	02/01/2024	18/07/2024	18/07/2024	16,61	0,00	16,61
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.										
2024010000951	2024073174809	1717 2063 333903900000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	02/01/2024	19/07/2024	19/07/2024	19,37	0,00	19,37
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.										
2024010000951	2024073174812	1717 2063 333903900000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	02/01/2024	22/07/2024	22/07/2024	6,25	0,00	6,25
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.										
2024010000951	2024073174814	1717 2063 333903900000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	02/01/2024	23/07/2024	23/07/2024	3,75	0,00	3,75
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.										
2024010000951	2024073174816	1717 2063 333903900000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	02/01/2024	24/07/2024	24/07/2024	34,72	0,00	34,72
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.										
2024010000951	2024073174818	1717 2063 333903900000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	02/01/2024	25/07/2024	25/07/2024	10,78	0,00	10,78
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

Julho/2024

## Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2024010000951	2024073174821	1717 2063 333903900000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	02/01/2024	26/07/2024	26/07/2024	18,12	0,00	18,12
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.										
2024010000951	2024073174822	1717 2063 333903900000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	02/01/2024	29/07/2024	29/07/2024	31,17	0,00	31,17
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.										
2024010000951	2024073174824	1717 2063 333903900000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	02/01/2024	30/07/2024	30/07/2024	50,41	0,00	50,41
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.										
2024010000951	2024073174825	1717 2063 333903900000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	02/01/2024	31/07/2024	31/07/2024	124,46	0,00	124,46
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.										
2024030002833	2024073174864	1717 2063 333903900000000000 15000000	TECSOFT TECNOLOGIA EM SOF	Ordinário	04/03/2024	22/07/2024	22/07/2024	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	2024073174863	1717 2063 333903900000000000 15000000	HERTOR DE OLIVEIRA SILVA	Ordinário	04/03/2024	22/07/2024	22/07/2024	2.700,00	0,00	2.700,00
CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICIO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CICLOMOTOR (02) RODAS.										
2024040003873	2024073174862	1717 2063 333903900000000000 15000000	LORENA MARIA SARAIVA ALMEI	Ordinário	02/04/2024	22/07/2024	22/07/2024	1.450,00	0,00	1.450,00
CONTRATAÇÃO 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	2024073174866	1717 2063 333903900000000000 15000000	JOSEFA IZABEL G. DE NOVAES A	Ordinário	02/04/2024	30/07/2024	30/07/2024	1.982,80	0,00	1.982,80
SERVICIO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES CONFORME PROCESSO Nº 597/2023 E CONTRATO DE Nº 597/2023.										
2024040003876	2024073174855	1717 2063 333903000000000000 15000000	R R SARAIVA DE LIMA LTDA	Ordinário	03/04/2024	04/07/2024	04/07/2024	1.422,50	0,00	1.422,50
CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISAS POLO E CALÇA TECIDO BRIN BORDADO.										
2024040003911	2024073174865	1717 2063 333903900000000000 15000000	SANDES E LEITE APOIO ADMINIS	Ordinário	06/04/2024	29/07/2024	29/07/2024	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.										

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Julho/2024

## Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2024050004999	2024073174859	1717 2063 333903000000000000 15000000	AUTO POSTO SÃO JOÃO LTDA	Ordinário	03/05/2024	15/07/2024	15/07/2024	10.552,52	0,00	10.552,52
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.										
2024050004999	2024073174867	1717 2063 333903000000000000 15000000	AUTO POSTO SÃO JOÃO LTDA	Ordinário	03/05/2024	30/07/2024	30/07/2024	10.412,21	0,00	10.412,21
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.										
2024060005581	2024073174634	1717 2063 333903000000000000 15000000	MIXPEL	Ordinário	20/06/2024	20/06/2024	26/07/2024	959,43	0,00	959,43
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO. REF A AQUISICAO DE MATERIAL CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO										
2024070006286	2024073174493	1717 2063 333903000000000000 15000000	ANTONIO ALFREDO CALHEIRO D	Ordinário	09/07/2024	09/07/2024	26/07/2024	2.420,00	0,00	2.420,00
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSTANTE NOTA FISCAL EM ANEXO.										
2024070006289	2024073174500	1717 2063 333903000000000000 15000000	SIZENANDO DANTAS DA COSTA	Ordinário	01/07/2024	01/07/2024	04/07/2024	2.835,00	0,00	2.835,00
AQUISIÇÃO DE CAPA DE CHUVA PARA MOTOQUEIRO 1M, 10 G, 09 GG, 04 XG BOTAS ELASTICO LATERAL TAM 3-38, 3-39, 4-40, 8-41, 5-42, 1-43 E 2-44.										
2024070006297	2024073174505	1717 2063 346907100000000000 15000000	MINISTÉRIO DA FAZENDA /SEC T	Ordinário	31/07/2024	31/07/2024	31/07/2024	891,87	0,00	891,87
CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS										
2024070006299	2024073174506	1717 2063 333903900000000000 15000000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIB	Ordinário	31/07/2024	31/07/2024	31/07/2024	100.148,19	0,00	100.148,19
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS 04/2024.										
2024070006300	2024073174508	1717 2063 331901300000000000 15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	Ordinário	19/07/2024	19/07/2024	19/07/2024	15.193,15	0,00	15.193,15
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF AO PAG. JUNTO AO INSS COMPETÊNCIA 06/2024 (COMISSIONADOS).										
2024070006301	2024073174509	1717 2063 331901300000000000 15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	Ordinário	19/07/2024	19/07/2024	19/07/2024	759,65	0,00	759,65
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF AO PAG. JUNTO AO INSS COMPETÊNCIA 06/2024 (COMISSIONADOS).										
2024070006302	2024073174510	1717 2063 331911300000000000 15000000	INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PU	Ordinário	09/07/2024	09/07/2024	09/07/2024	237,60	0,00	237,60
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF. COMPETÊNCIA 07/2023.										

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Julho/2024

## Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2024070006303	2024073174512	1717 2063 333903900000000000 15000000	INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PU	Ordinário	09/07/2024	09/07/2024	09/07/2024	55,26	0,00	55,26
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF. COMPETÊNCIA 07/2023. JUROS E MULTAS										
2024070006306	2024073174513	1717 2063 331911300000000000 15000000	INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PU	Ordinário	09/07/2024	09/07/2024	09/07/2024	237,60	0,00	237,60
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF. COMPETÊNCIA 08/2023.										
2024070006309	2024073174516	1717 2063 333903900000000000 15000000	INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PU	Ordinário	09/07/2024	09/07/2024	09/07/2024	49,75	0,00	49,75
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF. COMPETÊNCIA 08/2023. MULTAS E JUROS										
2024070006311	2024073174518	1717 2063 331911300000000000 15000000	INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PU	Ordinário	09/07/2024	09/07/2024	09/07/2024	237,60	0,00	237,60
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF. COMPETÊNCIA 09/2023.										
2024070006313	2024073174521	1717 2063 333903900000000000 15000000	INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PU	Ordinário	09/07/2024	09/07/2024	09/07/2024	44,35	0,00	44,35
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF. A MULTAS E JUROS DE 09/2023.										
2024070006315	2024073174524	1717 2063 331911300000000000 15000000	INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PU	Ordinário	09/07/2024	09/07/2024	09/07/2024	247,10	0,00	247,10
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF. COMPETÊNCIA 10/2023.										
2024070006318	2024073174526	1717 2063 333903900000000000 15000000	INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PU	Ordinário	09/07/2024	09/07/2024	09/07/2024	40,56	0,00	40,56
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF. COMPETÊNCIA 10/2023.										
2024070006319	2024073174528	1717 2063 331911300000000000 15000000	INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PU	Ordinário	09/07/2024	09/07/2024	09/07/2024	247,10	0,00	247,10
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF. COMPETÊNCIA 11/2023.										
2024070006320	2024073174529	1717 2063 333903900000000000 15000000	INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PU	Ordinário	09/07/2024	09/07/2024	09/07/2024	35,11	0,00	35,11
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF. COMPETÊNCIA 11/2023.										
2024070006322	2024073174533	1717 2063 331911300000000000 15000000	INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PU	Ordinário	09/07/2024	09/07/2024	09/07/2024	247,10	0,00	247,10
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF. COMPETÊNCIA 12/2023.										

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Julho/2024

## Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2024070006323	2024073174536	1717 2063 333903900000000000 15000000	INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PU	Ordinário	09/07/2024	09/07/2024	09/07/2024	29,64	0,00	29,64
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF. COMPETÊNCIA 12/2023.										
2024070006324	2024073174538	1717 2063 331901100000000000 15000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	26/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	1.835,60	256,98	1.578,62
FOLHA DE PESSOAL DO SAAE DA CIDADE DE BOCA DA MATA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024 RELATIVO A 01 SERVIDOR.										
2024070006327	2024073174547	1717 2063 331900900000000000 15000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	26/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	434,28	0,00	434,28
FOLHA DE PESSOAL DO SAAE DA CIDADE DE BOCA DA MATA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024 RELATIVO A 38 SERVIDORES.										
2024070006328	2024073174549	1717 2063 331901100000000000 15000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	26/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	76.903,24	7.613,93	69.289,31
FOLHA DE PESSOAL DO SAAE DA CIDADE DE BOCA DA MATA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024 RELATIVO A 38 SERVIDORES.										
2024070006328	2024073174554	1717 2063 331901100000000000 15000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	26/07/2024	26/07/2024	29/07/2024	1.175,49	0,00	1.175,49
FOLHA DE PESSOAL DO SAAE DA CIDADE DE BOCA DA MATA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024 RELATIVO A 38 SERVIDORES.										
2024070007011	2024073174856	1717 2063 331911300000000000 15000000	INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PU	Ordinário	09/07/2024	09/07/2024	09/07/2024	80,22	0,00	80,22
CORRESPONDENTE A DIFERENÇA										
2024070007012	2024073174857	1717 2063 333903900000000000 15000000	KV LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIR	Ordinário	10/07/2024	10/07/2024	10/07/2024	9.986,22	0,00	9.986,22
CORRESPONDENTE AO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE LOCAAO 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.										

56 Registros

Total: R\$ 247.655,73 R\$ 7.870,91 R\$ 239.784,82

### Extra-Orçamentários

Número	Conta	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2024070001121	2.1.8.8.1.01.02.06.0 INSS - S.A.A.E.	19/07/2024	5.792,42	0,00	5.792,42
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF AO PAG. JUNTO AO INSS COMPETÊNCIA 06/2024 (COMISSIONADOS).					

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Julho/2024

## Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
Número	Conta						Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2024070001123	2.1.8.8.1.01.15.01.0	RPPS - S.A.A.E.					09/07/2024	231,00	0,00	231,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF. COMPETÊNCIA 07/2023.										
2024070001124	2.1.8.8.1.01.15.01.0	RPPS - S.A.A.E.					09/07/2024	231,00	0,00	231,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF. COMPETÊNCIA 08/2023										
2024070001125	2.1.8.8.1.01.15.01.0	RPPS - S.A.A.E.					09/07/2024	231,00	0,00	231,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF. COMPETÊNCIA 08/2023.										
2024070001126	2.1.8.8.1.01.15.01.0	RPPS - S.A.A.E.					09/07/2024	240,24	0,00	240,24
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF. COMPETÊNCIA 10/2023.										
2024070001127	2.1.8.8.1.01.15.01.0	RPPS - S.A.A.E.					09/07/2024	240,24	0,00	240,24
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF. COMPETÊNCIA 11/2023.										
2024070001128	2.1.8.8.1.01.15.01.0	RPPS - S.A.A.E.					09/07/2024	240,24	0,00	240,24
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF. COMPETÊNCIA 12/2023.										
2024070001130	2.1.8.8.1.01.14.06.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E.					26/07/2024	300,78	0,00	300,78
CORRESPONDENTE A PENSÃO ALIMENTICIA DE MARIA IZABEL DA SILVA.										

8 Registros

Total: R\$ 7.506,92 R\$ 0,00 R\$ 7.506,92

### Restos a Pagar

Emp. No.	Ordem	Credor	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2023050004563	2024073174490	ANDERSON ALEXANDRE BARROS DA SILVA	31/07/2024	31/07/2024	13.790,00	0,00	13.790,00
CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2022. E O PROCESSO PRINCIPAL Nº 012/2022 E O PROCESSO APENSADO Nº 060/2023.							

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Julho/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	2024073174861	BERACA SABARÁ QUÍMICA E INGREDIENTES LTDA				18/07/2024	18/07/2024	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	2024073174858	ELIZETE MOTA PALLADINO				10/07/2024	10/07/2024	15.002,68	0,00	15.002,68
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	2024073174860	ELIZETE MOTA PALLADINO				18/07/2024	18/07/2024	15.452,28	0,00	15.452,28
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										
<b>4 Registros</b>							<b>Total:</b>	<b>R\$ 51.580,96</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 51.580,96</b>
<b>8 Registros</b>							<b>Total Geral</b>	<b>306.743,61</b>	<b>7.870,91</b>	<b>298.872,70</b>

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