

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Agosto/2024

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do mês Anterior	74.101,45		Despesa Orçamentária	151.145,21	
Receita Orçamentária	436.690,19		Despesas Correntes	150.247,14	
Receitas Correntes	436.690,19		Despesas de Capital	898,07	
Receitas de Capital	0,00		Reserva de Contigência	0,00	
Receita Intra-Orçamentária	0,00		Despesas Extra-Orçamentária	60.329,17	
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	7.838,92		Extra-Orçamentária	0,00	
Transferência Contábil	0,00				
Interferência Ativa	0,00				
Orçamentária	0,00				
Extra-Orçamentária	0,00				
			Saldo para o mês seguinte	307.156,18	
Total:	518.630,56		Total:	518.630,56	

MOVIMENTO DO ANO					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do Exercício Anterior	72.747,24		Despesa Orçamentária	1.940.600,90	
Receita Orçamentária	2.653.579,76		Despesas Correntes	1.904.438,12	
Receitas Correntes	2.653.579,76		Despesas de Capital	36.162,78	
Receitas de Capital	0,00		Reserva de Contigência	0,00	
Receita Intra-Orçamentária	0,00		Despesas Extra-Orçamentária	541.126,57	
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	62.556,65		Extra-Orçamentária	0,00	
Transferência Contábil	0,00				
Interferência Ativa	0,00				
Orçamentária	0,00				
Extra-Orçamentária	0,00				
			Saldo em Caixa	0,00	
			Saldo nos Banco	307.156,18	
Total:	2.788.883,65		Total:	2.788.883,65	

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO				MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
	Aprovado	Aberto	Disponível		Débito	Crédito
Suplementares	70.669.049,40	42.551,88	70.626.497,52	Saldo Anterior	74.101,45	R\$ 0,00
Especiais	0,00	0,00	0,00	Retirado no mês	R\$ 0,00	1.069.071,75
Sub Total	70.669.049,40	42.551,88	70.626.497,52	Depositado no mês	1.302.126,48	R\$ 0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta Data	R\$ 0,00	307.156,18
Total	70.669.049,40	42.551,88	70.626.497,52	Total	1.376.227,93	1.376.227,93

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

Agosto/2024
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	receitas correntes	5.141.273,00	5.141.273,00	436.690,19	2.653.579,76	0,00	2.487.693,24
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	2.625,00	2.625,00	147.688,36	149.658,30	147.033,30	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	2.625,00	2.625,00	147.688,36	149.658,30	147.033,30	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	2.625,00	2.625,00	147.688,36	149.658,30	147.033,30	0,00
4.1.3.2.1.01.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	2.625,00	2.625,00	147.688,36	149.658,30	147.033,30	0,00
4.1.3.2.1.01.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados	2.625,00	2.625,00	147.688,36	149.658,30	147.033,30	0,00
4.1.3.2.1.01.01.99.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados	2.625,00	2.625,00	147.688,36	149.658,30	147.033,30	0,00
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	147.688,36	149.658,30	147.033,30	0,00
4.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Serviços	5.138.648,00	5.138.648,00	289.001,83	2.503.921,46	0,00	2.634.726,54
4.1.6.1.0.00.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.138.648,00	5.138.648,00	289.001,83	2.503.921,46	0,00	2.634.726,54
4.1.6.1.1.00.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.138.648,00	5.138.648,00	289.001,83	2.503.921,46	0,00	2.634.726,54
4.1.6.1.1.01.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.138.648,00	5.138.648,00	289.001,83	2.503.921,46	0,00	2.634.726,54
4.1.6.1.1.01.01.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.138.648,00	5.138.648,00	289.001,83	2.503.921,46	0,00	2.634.726,54
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	289.001,83	2.503.921,46	0,00	2.634.726,54
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		5.141.273,00	5.141.273,00	436.690,19	2.653.579,76	0,00	2.487.693,24
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000	INSS - S.A.A.E.			6.343,22	49.142,02	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - S.A.A.E.			937,94	7.455,31	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.06.00.0000	ISS - S.A.A.E.			0,00	1.088,70	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E.			300,78	2.697,30	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000	RPPS - S.A.A.E.			256,98	2.173,32	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				7.838,92	62.556,65	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		5.141.273,00	5.141.273,00	444.529,11	2.716.136,41	0,00	2.487.693,24

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Agosto/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

Agosto/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.	6.343,22	49.142,02
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - S.A.A.E.	937,94	7.455,31
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	2.697,30
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000	RPPS - S.A.A.E.	256,98	2.173,32
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		7.838,92	62.556,65

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

Agosto/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
02 - PODER EXECUTIVO												
21 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE												
1717 - SERV. AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE												
04.122.0016.2063 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SAAE- SERV. AUT. DE ÁGUA E ESGOTO												
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	2.605,68	372,24	2.977,92	2.605,68	372,24	2.977,92	2.605,68	372,24	2.977,92	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	535.128,54	79.566,64	614.695,18	535.128,54	79.566,64	614.695,18	535.128,54	79.566,64	614.695,18	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	215.155,36	16.396,52	231.551,88	215.155,36	16.396,52	231.551,88	215.155,36	16.396,52	231.551,88	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	2.946,96	0,00	2.946,96	2.946,96	0,00	2.946,96	2.946,96	0,00	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	254.148,63	0,00	254.148,63	147.713,18	23.409,15	171.122,33	138.054,14	31.706,95	169.761,09	84.387,54
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	937.114,49	127.443,67	1.064.558,16	849.000,30	22.204,79	871.205,09	849.000,30	22.204,79	871.205,09	193.353,07
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	5.108,51	898,07	6.006,58	5.108,51	898,07	6.006,58	5.108,51	898,07	6.006,58	0,00
Total da Atividade			1.993.664,37	224.677,14	2.218.341,51	1.799.114,73	142.847,41	1.941.962,14	1.789.455,69	151.145,21	1.940.600,90	277.740,61
Total da Unidade			1.993.664,37	224.677,14	2.218.341,51	1.799.114,73	142.847,41	1.941.962,14	1.789.455,69	151.145,21	1.940.600,90	277.740,61
Total da Secretaria			1.993.664,37	224.677,14	2.218.341,51	1.799.114,73	142.847,41	1.941.962,14	1.789.455,69	151.145,21	1.940.600,90	277.740,61
Total do Órgão			1.993.664,37	224.677,14	2.218.341,51	1.799.114,73	142.847,41	1.941.962,14	1.789.455,69	151.145,21	1.940.600,90	277.740,61
Total da Despesa Orçamentária			1.993.664,37	224.677,14	2.218.341,51	1.799.114,73	142.847,41	1.941.962,14	1.789.455,69	151.145,21	1.940.600,90	277.740,61

Resumo:

Despesa Correntes	1.958.399,66	223.779,07	2.182.178,73	1.763.850,02	141.949,34	1.905.799,36	1.754.190,98	150.247,14	1.904.438,12	277.740,61
Despesa de Capital	35.264,71	898,07	36.162,78	35.264,71	898,07	36.162,78	35.264,71	898,07	36.162,78	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

Agosto/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

Agosto/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.	5.940,93	57.408,76	
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	2.398,95	
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000	RPPS - S.A.A.E.	0,00	2.492,80	
6.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	1.451.101,59	1.854.075,59	
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	2.177.629,15	2.198.305,05	
7 Registros		Total	R\$ 3.634.972,45	R\$ 4.115.769,85

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

Agosto/2024
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
02	PODER EXECUTIVO										
21	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE										
1717	SERV. AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE										
04.122.0016.2063	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SAAE- SERV. AUT. DE ÁGUA E ESGOTO										
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.500.0000	26.250,00	0,00	0,00	0,00	6.396,52	9.650,92	0,00	0,00	9.650,92
				0,00	0,00	0,00	16.599,08		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	372,24	0,00	12.772,08
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.977,92	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	871.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855.547,20	79.566,64	0,00	240.852,02
				0,00	0,00	0,00	15.952,80		614.695,18	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	189.000,00	0,00	16.396,52	0,00	0,00	231.551,88	16.396,52	0,00	0,00
				0,00	42.551,88	0,00	0,00		231.551,88	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	10.000,00	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	3.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.675,00	0,00	0,00	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	0,00	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	127.443,67	0,00	825.441,84
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.065.116,08	557,92	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	179.843,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		30.156,20	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Agosto/2024
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO		1.500.0000	20.423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.423,00	898,07	0,00	14.416,42
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.006,58	0,00	
Total da Atividade			5.141.273,00	0,00	16.396,52	0,00	16.396,52	5.141.273,00	224.677,14	0,00	2.922.931,49
				0,00	42.551,88	0,00	42.551,88		2.218.899,43	557,92	
Total da Unidade			5.141.273,00	0,00	16.396,52	0,00	16.396,52	5.141.273,00	224.677,14	0,00	2.922.931,49
				0,00	42.551,88	0,00	42.551,88		2.218.899,43	557,92	
Total da Secretaria			5.141.273,00	0,00	16.396,52	0,00	16.396,52	5.141.273,00	224.677,14	0,00	2.922.931,49
				0,00	42.551,88	0,00	42.551,88		2.218.899,43	557,92	
Total do Órgão			5.141.273,00	0,00	16.396,52	0,00	16.396,52	5.141.273,00	224.677,14	0,00	2.922.931,49
				0,00	42.551,88	0,00	42.551,88		2.218.899,43	557,92	
Total da Despesa Orçamentária			5.141.273,00	0,00	16.396,52	0,00	16.396,52	5.141.273,00	224.677,14	0,00	2.922.931,49
				0,00	42.551,88	0,00	42.551,88		2.218.899,43	557,92	
Resumo:											
Despesa Correntes			4.910.850,00	0,00	16.396,52	0,00	16.396,52	4.910.850,00	223.779,07	0,00	2.728.671,27
				0,00	42.551,88	0,00	42.551,88		2.182.736,65	557,92	
Despesa de Capital			230.423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.423,00	898,07	0,00	194.260,22
				0,00	0,00	0,00	0,00		36.162,78	0,00	
Reserva			0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	

BRUNO FEIJO TEIXEIRA
PREFEITO
052.776.734-40

JOSE SILVANO DE MOURA DUARTE
DIRETOR
039.770.274-41

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

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Agosto/2024
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL					
Agência: 1648-9					
15.132-7	SAAE BB 2	0,00	0,00	0,00	0,00
15.132-7 AP	SAAE - BB 2 APLIC	519,53	3,33	0,00	522,86
19.320-8	B. DO BRASIL-CONTA DEPÓSITO	0,00	202.933,11	202.933,11	0,00
19.320-8AP	B. DO BRASIL - SUPREMO	9,91	102.075,06	85.115,96	16.969,01
Total Agência:		529,44	305.011,50	288.049,07	17.491,87
Banco: BRADESCO					
Agência: 1650					
123.007-7	BRADESCO MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
123.007-7 A	BRADESCO APLIC MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
123.007-7 FIBRADESCO	FIC FI APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
123.008-5	BRADESCO DEPOSITO	0,00	0,00	0,00	0,00
123.008-5 A	BRADESCO DEPOSITO APLIC	0,00	0,00	0,00	0,00
123.008-5 FIBRADESCO	FIC FI APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
123.009-3	BRADESCO CONTA SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		0,00	0,00	0,00	0,00
Banco: TESOIRO MUNICIPAL					
Agência: 6169-7					
7-8	BRADESCO - CONTA MOVIMENTO	12,48	138.974,40	134.074,86	4.912,02
7-8 APL	BRADESCO - CONTA MOVIMENTO	3.458,53	8.423,95	6.970,40	4.912,08
7-8 B APLIC	BRADESCO FIC FI APLICAÇÃO	562,67	4,01	0,00	566,68
8-6	BRADESCO - CONTA DEPÓSITO	1,00	490.832,72	353.318,17	137.515,55
8-6 APLIC	BRADESCO - CONTA DEPÓSITO A	64.925,50	286.878,62	214.258,51	137.545,61
8-6 B APLIC	BRADESCO FIC FI APLICAÇÃO	179,32	1,28	0,00	180,60
8-6 CAPLIC	BRADESCO POUP FACIL	0,00	0,00	0,00	0,00
9-4	BRADESCO - CONTA SALÁRIO	4.432,51	72.000,00	72.400,74	4.031,77
9-4 APL	BRADESCO - CONTA SALÁRIO APL	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		73.572,01	997.114,98	781.022,68	289.664,31
Agência: 999					
999	CONTA CAIXA - SAAE	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		0,00	0,00	0,00	0,00
Total Banco:		74.101,45	1.302.126,48	1.069.071,75	307.156,18
Total Geral:		74.101,45	1.302.126,48	1.069.071,75	307.156,18

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

Agosto/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1648-9			
N.º da Conta: 19.320-8		Nome da Conta: B. DO BRASIL-CONTA DEPÓSITO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/08/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024080002823/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	21.775,43	0,00	21.775,43
Total do Documento:			21.775,43	0,00	
01/08/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 14656	1972	0,00	21.631,69	143,74
Total do Documento:			0,00	21.631,69	
01/08/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000951\Ordem: 2024083178292	119028	0,00	143,74	0,00
Total do Documento:			0,00	143,74	
02/08/2024	Transferência da Conta 19.320-8APL para a Conta 19.320-8\Número: 14657	1972	17.621,64	0,00	17.621,64
Total do Documento:			17.621,64	0,00	
02/08/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024080002824/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	4.401,93	0,00	22.023,57
Total do Documento:			4.401,93	0,00	
02/08/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 8-6\Número: 14678	80201	0,00	22.000,00	23,57
Total do Documento:			0,00	22.000,00	
02/08/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000951\Ordem: 2024083178293	119028	0,00	23,57	0,00
Total do Documento:			0,00	23,57	
05/08/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024080002825/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	3.157,15	0,00	3.157,15
Total do Documento:			3.157,15	0,00	
05/08/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 14658	1972	0,00	3.154,65	2,50
Total do Documento:			0,00	3.154,65	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Agosto/2024
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
05/08/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000951\Ordem: 2024083178294	119028	0,00	2,50	0,00
Total do Documento:			0,00	2,50	
06/08/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2024080002826/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	5.254,03	0,00	5.254,03
Total do Documento:			5.254,03	0,00	
06/08/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 14659	1972	0,00	5.246,53	7,50
Total do Documento:			0,00	5.246,53	
06/08/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000951\Ordem: 2024083178295	119,028	0,00	7,50	0,00
Total do Documento:			0,00	7,50	
07/08/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2024080002827/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	4.067,91	0,00	4.067,91
Total do Documento:			4.067,91	0,00	
07/08/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 14660	1972	0,00	4.056,35	11,56
Total do Documento:			0,00	4.056,35	
07/08/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000951\Ordem: 2024083178296	119028	0,00	11,56	0,00
Total do Documento:			0,00	11,56	
08/08/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2024080002828/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	4.628,11	0,00	4.628,11
Total do Documento:			4.628,11	0,00	
08/08/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 14661	1972	0,00	4.620,61	7,50
Total do Documento:			0,00	4.620,61	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Agosto/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1648-9			
N.º da Conta: 19.320-8		Nome da Conta: B. DO BRASIL-CONTA DEPÓSITO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
08/08/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000951\Ordem: 2024083178297	119028	0,00	7,50	0,00
Total do Documento:			0,00	7,50	
09/08/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2024080002829/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	3.301,68	0,00	3.301,68
Total do Documento:			3.301,68	0,00	
09/08/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 14662	1972	0,00	3.292,57	9,11
Total do Documento:			0,00	3.292,57	
09/08/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000951\Ordem: 2024083178298	119028	0,00	9,11	0,00
Total do Documento:			0,00	9,11	
12/08/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2024080002830/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	3.576,39	0,00	3.576,39
Total do Documento:			3.576,39	0,00	
12/08/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 14663	1972	0,00	3.564,83	11,56
Total do Documento:			0,00	3.564,83	
12/08/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000951\Ordem: 2024083178299	119028	0,00	11,56	0,00
Total do Documento:			0,00	11,56	
13/08/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2024080002831/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	9.963,45	0,00	9.963,45
Total do Documento:			9.963,45	0,00	
13/08/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 14664	1972	0,00	9.920,28	43,17
Total do Documento:			0,00	9.920,28	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Agosto/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1648-9			
N.º da Conta: 19.320-8		Nome da Conta: B. DO BRASIL-CONTA DEPÓSITO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
13/08/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000951\Ordem: 2024083178300	119028	0,00	43,17	0,00
Total do Documento:			0,00	43,17	
14/08/2024	Transferência da Conta 19.320-8APL para a Conta 19.320-8\Número: 14665	1972	33.720,03	0,00	33.720,03
Total do Documento:			33.720,03	0,00	
14/08/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2024080002832/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	5.829,47	0,00	39.549,50
Total do Documento:			5.829,47	0,00	
14/08/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 8-6\Número: 14679	81401	0,00	39.500,00	49,50
Total do Documento:			0,00	39.500,00	
14/08/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000951\Ordem: 2024083178301	119028	0,00	49,50	0,00
Total do Documento:			0,00	49,50	
15/08/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2024080002833/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	4.464,22	0,00	4.464,22
Total do Documento:			4.464,22	0,00	
15/08/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 14666	1972	0,00	4.430,27	33,95
Total do Documento:			0,00	4.430,27	
15/08/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000951\Ordem: 2024083178302	119028	0,00	33,95	0,00
Total do Documento:			0,00	33,95	
16/08/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2024080002834/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	3.015,87	0,00	3.015,87
Total do Documento:			3.015,87	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Agosto/2024
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
16/08/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 14667	1972	0,00	2.975,88	39,99
Total do Documento:			0,00	2.975,88	
16/08/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000951\Ordem: 2024083178303	119028	0,00	39,99	0,00
Total do Documento:			0,00	39,99	
19/08/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2024080002835/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	2.753,96	0,00	2.753,96
Total do Documento:			2.753,96	0,00	
19/08/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 14668	1972	0,00	2.746,93	7,03
Total do Documento:			0,00	2.746,93	
19/08/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000951\Ordem: 2024083178304	119028	0,00	7,03	0,00
Total do Documento:			0,00	7,03	
20/08/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2024080002836/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	3.987,59	0,00	3.987,59
Total do Documento:			3.987,59	0,00	
20/08/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 14669	1972	0,00	3.974,68	12,91
Total do Documento:			0,00	3.974,68	
20/08/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000951\Ordem: 2024083178305	119028	0,00	12,91	0,00
Total do Documento:			0,00	12,91	
21/08/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2024080002837/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	4.403,59	0,00	4.403,59
Total do Documento:			4.403,59	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Agosto/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1648-9			
N.º da Conta: 19.320-8		Nome da Conta: B. DO BRASIL-CONTA DEPÓSITO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/08/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\nNúmero: 14670	1972	0,00	4.374,02	29,57
Total do Documento:			0,00	4.374,02	
21/08/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000951\Ordem: 2024083178306	119028	0,00	29,57	0,00
Total do Documento:			0,00	29,57	
22/08/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2024080002838/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	3.527,66	0,00	3.527,66
Total do Documento:			3.527,66	0,00	
22/08/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\nNúmero: 14671	1972	0,00	3.492,15	35,51
Total do Documento:			0,00	3.492,15	
22/08/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000951\Ordem: 2024083178307	119028	0,00	35,51	0,00
Total do Documento:			0,00	35,51	
23/08/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2024080002839/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	3.855,80	0,00	3.855,80
Total do Documento:			3.855,80	0,00	
23/08/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\nNúmero: 14672	1972	0,00	3.846,22	9,58
Total do Documento:			0,00	3.846,22	
23/08/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000951\Ordem: 2024083178308	119028	0,00	9,58	0,00
Total do Documento:			0,00	9,58	
26/08/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2024080002840/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	2.517,99	0,00	2.517,99
Total do Documento:			2.517,99	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Agosto/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1648-9			
N.º da Conta: 19.320-8		Nome da Conta: B. DO BRASIL-CONTA DEPÓSITO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/08/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 14673	1972	0,00	2.501,43	16,56
Total do Documento:			0,00	2.501,43	
26/08/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000951\Ordem: 2024083178309	119028	0,00	16,56	0,00
Total do Documento:			0,00	16,56	
27/08/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2024080002841/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	4.307,04	0,00	4.307,04
Total do Documento:			4.307,04	0,00	
27/08/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 14674	1972	0,00	4.295,38	11,66
Total do Documento:			0,00	4.295,38	
27/08/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000951\Ordem: 2024083178310	119028	0,00	11,66	0,00
Total do Documento:			0,00	11,66	
28/08/2024	Transferência da Conta 19.320-8APL para a Conta 19.320-8\Número: 14675	1972	33.774,29	0,00	33.774,29
Total do Documento:			33.774,29	0,00	
28/08/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2024080002842/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000 - Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE	REC	5.089,53	0,00	38.863,82
Total do Documento:			5.089,53	0,00	
28/08/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 8-6\Número: 14680	82801	0,00	38.800,00	63,82
Total do Documento:			0,00	38.800,00	
28/08/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000951\Ordem: 2024083178311	119028	0,00	63,82	0,00
Total do Documento:			0,00	63,82	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Agosto/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1648-9			
N.º da Conta: 19.320-8		Nome da Conta: B. DO BRASIL-CONTA DEPÓSITO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/08/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024080002844/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	RE C	5.644,37	0,00	5.644,37
Total do Documento:			5.644,37	0,00	
29/08/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 14676	1972	0,00	5.620,63	23,74
Total do Documento:			0,00	5.620,63	
29/08/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000951\Ordem: 2024083178312	119028	0,00	23,74	0,00
Total do Documento:			0,00	23,74	
30/08/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024080002845/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	8.293,98	0,00	8.293,98
Total do Documento:			8.293,98	0,00	
30/08/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 14677	1972	0,00	8.216,18	77,80
Total do Documento:			0,00	8.216,18	
30/08/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000951\Ordem: 2024083178313	119028	0,00	77,80	0,00
Total do Documento:			0,00	77,80	
Total de Registros: 69		Total:	202.933,11	202.933,11	0,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Agosto/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1648-9			
N.º da Conta: 19.320-8APL		Nome da Conta: B. DO BRASIL - SUPREMO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				9,91
01/08/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 14656	1972	21.631,69	0,00	21.641,60
02/08/2024	Transferência da Conta 19.320-8APL para a Conta 19.320-8\Número: 14657	1972	0,00	17.621,64	4.019,96
05/08/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 14658	1972	3.154,65	0,00	7.174,61
06/08/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 14659	1972	5.246,53	0,00	12.421,14
07/08/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 14660	1972	4.056,35	0,00	16.477,49
08/08/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 14661	1972	4.620,61	0,00	21.098,10
09/08/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 14662	1972	3.292,57	0,00	24.390,67
12/08/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 14663	1972	3.564,83	0,00	27.955,50
13/08/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 14664	1972	9.920,28	0,00	37.875,78
14/08/2024	Transferência da Conta 19.320-8APL para a Conta 19.320-8\Número: 14665	1972	0,00	33.720,03	4.155,75
15/08/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 14666	1972	4.430,27	0,00	8.586,02
16/08/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 14667	1972	2.975,88	0,00	11.561,90
19/08/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 14668	1972	2.746,93	0,00	14.308,83

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Agosto/2024
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/08/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 14669	1972	3.974,68	0,00	18.283,51
21/08/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 14670	1972	4.374,02	0,00	22.657,53
22/08/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 14671	1972	3.492,15	0,00	26.149,68
23/08/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 14672	1972	3.846,22	0,00	29.995,90
26/08/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 14673	1972	2.501,43	0,00	32.497,33
27/08/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 14674	1972	4.295,38	0,00	36.792,71
28/08/2024	Transferência da Conta 19.320-8APL para a Conta 19.320-8\Número: 14675	1972	0,00	33.774,29	3.018,42
29/08/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 14676	1972	5.620,63	0,00	8.639,05
30/08/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 14677	1972	8.216,18	0,00	16.855,23
Total do Documento:			101.961,28	85.115,96	
30/08/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024080002822/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000 - Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE	APLIC	113,78	0,00	16.969,01
Total do Documento:			113,78	0,00	
Total de Registros: 23		Total:	102.075,06	85.115,96	16.969,01

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Agosto/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: TESOURO MUNICIPAL		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 7-8		Nome da Conta: BRDESCO - CONTA MOVIMENTO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				12,48
01/08/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\nNúmero: 14681	6169693	960,00	0,00	972,48
Total do Documento:			960,00	0,00	
01/08/2024	Pago a: MIXPEL\Emp.: 2024060005581\Ordem: 2024083174635	0000876	0,00	959,43	13,05
Total do Documento:			0,00	959,43	
07/08/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\nNúmero: 14682	6169926	15.000,00	0,00	15.013,05
Total do Documento:			15.000,00	0,00	
07/08/2024	Restos a Pagar pago a: ELIZETE MOTA PALLADINO\Ordem: 2024083178319	1879028	0,00	15.000,64	12,41
Total do Documento:			0,00	15.000,64	
08/08/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\nNúmero: 14683	6169744	960,00	0,00	972,41
Total do Documento:			960,00	0,00	
08/08/2024	Pago a: MIXPEL\Emp.: 2024060005581\Ordem: 2024083174636	000877	0,00	959,44	12,97
Total do Documento:			0,00	959,44	
09/08/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\nNúmero: 14684	6169664	11.640,00	0,00	11.652,97
Total do Documento:			11.640,00	0,00	
09/08/2024	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 7-8 APL\nNúmero: 14688	7532013	0,00	3.511,97	8.141,00
Total do Documento:			0,00	3.511,97	
09/08/2024	Pago a: ATL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME\Emp.: 2024070006284\Ordem: 2024083174491	0000878	0,00	2.555,00	5.586,00
Total do Documento:			0,00	2.555,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Agosto/2024
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
09/08/2024	Pago a: M D SANTOS ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO\Emp.: 2024030002849\Ordem: 2024083174488	3300254	0,00	1.375,00	4.211,00
Total do Documento:			0,00	1.375,00	
09/08/2024	Pago a: M D SANTOS ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO\Emp.: 2024030002849\Ordem: 2024083174489	3301295	0,00	1.375,00	2.836,00
Total do Documento:			0,00	1.375,00	
09/08/2024	Pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR ME\Emp.: 2024070006289\Ordem: 2024083174501	3304409	0,00	2.835,00	1,00
Total do Documento:			0,00	2.835,00	
12/08/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 14697	6169411	2.540,00	0,00	2.541,00
Total do Documento:			2.540,00	0,00	
12/08/2024	Pago a: ANTONIO ALFREDO CALHEIRO DE ALMEIDA EPP\Emp.: 2024070006286\Ordem: 2024083174492	4563562	0,00	2.540,00	1,00
Total do Documento:			0,00	2.540,00	
14/08/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 14685	6169417	10.600,00	0,00	10.601,00
Total do Documento:			10.600,00	0,00	
14/08/2024	Pago a: AUTO POSTO SÃO JOÃO LTDA\Emp.: 2024050004999\Ordem: 2024083178320	5808913	0,00	10.589,28	11,72
Total do Documento:			0,00	10.589,28	
15/08/2024	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 14687	025949	3.416,64	0,00	3.428,36
Total do Documento:			3.416,64	0,00	
15/08/2024	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 14689	150824	3.553,73	0,00	6.982,09
Total do Documento:			3.553,73	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Agosto/2024
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
15/08/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 14686	6169465	1.550,00	0,00	8.532,09
		Total do Documento:	1.550,00	0,00	
15/08/2024	Pago a: SINELVA MACIEL DA COSTA MERCADINHO - EPPEmp.: 2024060005576\Ordem: 2024083178321	6721300	0,00	2.421,60	6.110,49
		Total do Documento:	0,00	2.421,60	
15/08/2024	Pago a: SINELVA MACIEL DA COSTA MERCADINHO - EPPEmp.: 2024060005577\Ordem: 2024083178322	6722475	0,00	1.003,93	5.106,56
		Total do Documento:	0,00	1.003,93	
15/08/2024	Restos a Pagar pago a: MURAL SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LTDA/Ordem: 2024083178323	6761465	0,00	701,65	4.404,91
		Total do Documento:	0,00	701,65	
15/08/2024	Restos a Pagar pago a: MURAL SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LTDA/Ordem: 2024083178323	6766985	0,00	850,18	3.554,73
		Total do Documento:	0,00	850,18	
16/08/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 14690	6169667	3.624,00	0,00	7.178,73
		Total do Documento:	3.624,00	0,00	
16/08/2024	Restos a Pagar pago a: BERACA SABARÁ QUÍMICA E INGREDIENTES LTDA/Ordem: 2024083178324	879	0,00	3.623,99	3.554,74
		Total do Documento:	0,00	3.623,99	
19/08/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 14691	6169144	16.200,00	0,00	19.754,74
		Total do Documento:	16.200,00	0,00	
19/08/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 14692	6169167	22.430,00	0,00	42.184,74
		Total do Documento:	22.430,00	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Agosto/2024
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/08/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2024080008429\Ordem: 2024083178315	5300080	0,00	15.615,74	26.569,00
19/08/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2024080008430\Ordem: 2024083178316	5300080	0,00	780,78	25.788,22
Total do Documento:			0,00	16.396,52	
19/08/2024	Pago a: CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRON. DO EST. DE ALAGOAS\Emp.: 2024080008431\Ordem: 2024083178317	880	0,00	99,64	25.688,58
Total do Documento:			0,00	99,64	
19/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000 - INSS - S.A.A.E./Número: 2024080001600	5300080	0,00	5.940,93	19.747,65
Total do Documento:			0,00	5.940,93	
19/08/2024	Restos a Pagar pago a: ELIZETE MOTA PALLADINO/Ordem: 2024083178325	881	0,00	16.200,00	3.547,65
Total do Documento:			0,00	16.200,00	
21/08/2024	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 14693	025013	0,03	0,00	3.547,68
Total do Documento:			0,03	0,00	
21/08/2024	Pago a: CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRON. DO EST. DE ALAGOAS\Emp.: 2024080008432\Ordem: 2024083178318	882	0,00	99,64	3.448,04
Total do Documento:			0,00	99,64	
22/08/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 14694	6169099	14.530,00	0,00	17.978,04
Total do Documento:			14.530,00	0,00	
22/08/2024	Pago a: HERTOR DE OLIVEIRA SILVA \Emp.: 2024030002847\Ordem: 2024083178332	1231351	0,00	2.700,00	15.278,04
Total do Documento:			0,00	2.700,00	
22/08/2024	Pago a: LORENA MARIA SARAIVA ALMEIDA\Emp.: 2024040003873\Ordem: 2024083178326	1232319	0,00	1.450,00	13.828,04

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Agosto/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: TESOURO MUNICIPAL		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 7-8		Nome da Conta: BRADESCO - CONTA MOVIMENTO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	1.450,00	
22/08/2024	Pago a: KV LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI\Emp.: 2024080007791\Ordem: 2024083178327	2145316	0,00	10.378,68	3.449,36
		Total do Documento:	0,00	10.378,68	
28/08/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 14695	6169869	30.470,00	0,00	33.919,36
		Total do Documento:	30.470,00	0,00	
28/08/2024	Pago a: AUTO POSTO SÃO JOÃO LTDA\Emp.: 2024050004999\Ordem: 2024083178328	4055624	0,00	10.398,27	23.521,09
		Total do Documento:	0,00	10.398,27	
28/08/2024	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA /SEC TESOURO NACIONAL\Emp.: 2024080008428\Ordem: 2024083178314	5308247	0,00	898,07	22.623,02
		Total do Documento:	0,00	898,07	
28/08/2024	Restos a Pagar pago a: ANDERSON ALEXANDRE BARROS DA SILVA\Ordem: 2024083178329	4057483	0,00	14.043,00	8.580,02
		Total do Documento:	0,00	14.043,00	
28/08/2024	Restos a Pagar pago a: BERACA SABARÁ QUÍMICA E INGREDIENTES LTDA\Ordem: 2024083178330	4066966	0,00	3.668,00	4.912,02
		Total do Documento:	0,00	3.668,00	
30/08/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 14696	6169297	1.500,00	0,00	6.412,02
		Total do Documento:	1.500,00	0,00	
30/08/2024	Pago a: SANDES E LEITE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA\Emp.: 2024040003911\Ordem: 2024083178331	6302763	0,00	1.500,00	4.912,02
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
Total de Registros: 45		Total:	138.974,40	134.074,86	4.912,02

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Agosto/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: TESOURO MUNICIPAL		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 7-8 APL		Nome da Conta: BRADESCO - CONTA MOVIMENTO APLICAÇÃO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				3.458,53
09/08/2024	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 7-8 APLNúmero: 14688	7532013	3.511,97	0,00	6.970,50
Total do Documento:			3.511,97	0,00	
15/08/2024	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 14687	025949	0,00	3.416,64	3.553,86
Total do Documento:			0,00	3.416,64	
15/08/2024	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 14689	150824	0,00	3.553,73	0,13
Total do Documento:			0,00	3.553,73	
21/08/2024	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 14693	025013	0,00	0,03	0,10
Total do Documento:			0,00	0,03	
30/08/2024	Rec. De: BANCO BRADESCO S/A/Conhec.: 2024080002846/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000 - Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE	APLIC	4.911,98	0,00	4.912,08
Total do Documento:			4.911,98	0,00	
Total de Registros: 5		Total:	8.423,95	6.970,40	4.912,08

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Agosto/2024
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1,00
01/08/2024	Rec. De: BANCO BRADESCO S/A/Conhec.: 2024080002848/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	8.948,00	0,00	8.949,00
		Total do Documento:	8.948,00	0,00	
01/08/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 14698	1386594	0,00	7.988,00	961,00
		Total do Documento:	0,00	7.988,00	
01/08/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 14681	6169693	0,00	960,00	1,00
		Total do Documento:	0,00	960,00	
02/08/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 8-6\Número: 14678	80201	22.000,00	0,00	22.001,00
		Total do Documento:	22.000,00	0,00	
02/08/2024	Rec. De: BANCO BRADESCO S/A/Conhec.: 2024080002849/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	2.982,00	0,00	24.983,00
		Total do Documento:	2.982,00	0,00	
02/08/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 14699	2476412	0,00	24.982,00	1,00
		Total do Documento:	0,00	24.982,00	
05/08/2024	Rec. De: BANCO BRADESCO S/A/Conhec.: 2024080002850/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	23.720,00	0,00	23.721,00
		Total do Documento:	23.720,00	0,00	
05/08/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 14700	3644723	0,00	23.720,00	1,00
		Total do Documento:	0,00	23.720,00	
06/08/2024	Rec. De: BANCO BRADESCO S/A/Conhec.: 2024080002851/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	10.159,16	0,00	10.160,16
		Total do Documento:	10.159,16	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Agosto/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: TESOURO MUNICIPAL		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 8-6		Nome da Conta: BRADESCO - CONTA DEPÓSITO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
06/08/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\nNúmero: 14701	4967912	0,00	10.159,16	1,00
Total do Documento:			0,00	10.159,16	
07/08/2024	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\nNúmero: 14702	559654	13.619,09	0,00	13.620,09
07/08/2024	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\nNúmero: 14703	559654	0,91	0,00	13.621,00
Total do Documento:			13.620,00	0,00	
07/08/2024	Rec. De: BANCO BRADESCO S/A/Conhec.: 2024080002852/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	1.380,00	0,00	15.001,00
Total do Documento:			1.380,00	0,00	
07/08/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\nNúmero: 14682	6169926	0,00	15.000,00	1,00
Total do Documento:			0,00	15.000,00	
08/08/2024	Rec. De: BANCO BRADESCO S/A/Conhec.: 2024080002853/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	18.549,00	0,00	18.550,00
Total do Documento:			18.549,00	0,00	
08/08/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\nNúmero: 14683	6169744	0,00	960,00	17.590,00
Total do Documento:			0,00	960,00	
08/08/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\nNúmero: 14704	6721848	0,00	17.589,00	1,00
Total do Documento:			0,00	17.589,00	
09/08/2024	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\nNúmero: 14705	8178654	2.876,85	0,00	2.877,85
09/08/2024	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\nNúmero: 14706	8178654	0,15	0,00	2.878,00
Total do Documento:			2.877,00	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Agosto/2024
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
09/08/2024	Rec. De: BANCO BRADESCO S/A/Conhec.: 2024080002854/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	8.763,00	0,00	11.641,00
Total do Documento:			8.763,00	0,00	
09/08/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 14684	6169664	0,00	11.640,00	1,00
Total do Documento:			0,00	11.640,00	
12/08/2024	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6Número: 14707	8178654	202,99	0,00	203,99
12/08/2024	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6Número: 14708	8178654	0,02	0,00	204,01
Total do Documento:			203,01	0,00	
12/08/2024	Rec. De: BANCO BRADESCO S/A/Conhec.: 2024080002855/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	2.337,00	0,00	2.541,01
Total do Documento:			2.337,00	0,00	
12/08/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 14697	6169411	0,00	2.540,00	1,01
Total do Documento:			0,00	2.540,00	
13/08/2024	Rec. De: BANCO BRADESCO S/A/Conhec.: 2024080002856/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	21.549,00	0,00	21.550,01
Total do Documento:			21.549,00	0,00	
13/08/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLICNúmero: 14709	8902932	0,00	21.549,01	1,00
Total do Documento:			0,00	21.549,01	
14/08/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 8-6Número: 14679	81401	39.500,00	0,00	39.501,00
Total do Documento:			39.500,00	0,00	
14/08/2024	Rec. De: BANCO BRADESCO S/A/Conhec.: 2024080002857/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	9.534,00	0,00	49.035,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Agosto/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: TESOURO MUNICIPAL		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 8-6		Nome da Conta: BRADESCO - CONTA DEPÓSITO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	9.534,00	0,00	
14/08/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\nNúmero: 14685	6169417	0,00	10.600,00	38.435,00
		Total do Documento:	0,00	10.600,00	
14/08/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\nNúmero: 14710	9583493	0,00	38.434,00	1,00
		Total do Documento:	0,00	38.434,00	
15/08/2024	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\nNúmero: 14712	150824	197.537,57	0,00	197.538,57
		Total do Documento:	197.537,57	0,00	
15/08/2024	Rec. De: BANCO BRADESCO S/A/Conhec.: 2024080002859/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	6.443,00	0,00	203.981,57
		Total do Documento:	6.443,00	0,00	
15/08/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\nNúmero: 14711	285773	0,00	4.893,00	199.088,57
		Total do Documento:	0,00	4.893,00	
15/08/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\nNúmero: 14686	6169465	0,00	1.550,00	197.538,57
		Total do Documento:	0,00	1.550,00	
16/08/2024	Rec. De: BANCO BRADESCO S/A/Conhec.: 2024080002858/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	6.531,00	0,00	204.069,57
		Total do Documento:	6.531,00	0,00	
16/08/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\nNúmero: 14690	6169667	0,00	3.624,00	200.445,57
		Total do Documento:	0,00	3.624,00	
19/08/2024	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\nNúmero: 14713	8178654	4,35	0,00	200.449,92
		Total do Documento:	4,35	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Agosto/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: TESOURO MUNICIPAL		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 8-6		Nome da Conta: BRADESCO - CONTA DEPÓSITO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/08/2024	Rec. De: BANCO BRADESCO S/A/Conhec.: 2024080002860/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	11.398,00	0,00	211.847,92
Total do Documento:			11.398,00	0,00	
19/08/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 14691	6169144	0,00	16.200,00	195.647,92
Total do Documento:			0,00	16.200,00	
19/08/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 14692	6169167	0,00	22.430,00	173.217,92
Total do Documento:			0,00	22.430,00	
20/08/2024	Rec. De: BANCO BRADESCO S/A/Conhec.: 2024080002861/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	8.930,00	0,00	182.147,92
21/08/2024	Rec. De: BANCO BRADESCO S/A/Conhec.: 2024080002862/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	4.049,05	0,00	186.196,97
Total do Documento:			12.979,05	0,00	
22/08/2024	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6Número: 14714	8178654	1,17	0,00	186.198,14
Total do Documento:			1,17	0,00	
22/08/2024	Rec. De: BANCO BRADESCO S/A/Conhec.: 2024080002863/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	8.793,00	0,00	194.991,14
Total do Documento:			8.793,00	0,00	
22/08/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 14694	6169099	0,00	14.530,00	180.461,14
Total do Documento:			0,00	14.530,00	
23/08/2024	Rec. De: BANCO BRADESCO S/A/Conhec.: 2024080002864/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	2.748,00	0,00	183.209,14
26/08/2024	Rec. De: BANCO BRADESCO S/A/Conhec.: 2024080002865/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	10.509,00	0,00	193.718,14
Total do Documento:			13.257,00	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Agosto/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: TESOURO MUNICIPAL		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 8-6		Nome da Conta: BRADESCO - CONTA DEPÓSITO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/08/2024	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 14716	594654	15,04	0,00	193.733,18
Total do Documento:			15,04	0,00	
27/08/2024	Rec. De: BANCO BRADESCO S/A/Conhec.: 2024080002866/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	7.651,00	0,00	201.384,18
Total do Documento:			7.651,00	0,00	
27/08/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4\Número: 14715	6169526	0,00	72.000,00	129.384,18
Total do Documento:			0,00	72.000,00	
28/08/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 8-6\Número: 14680	82801	38.800,00	0,00	168.184,18
Total do Documento:			38.800,00	0,00	
28/08/2024	Rec. De: BANCO BRADESCO S/A/Conhec.: 2024080002867/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	1.301,00	0,00	169.485,18
Total do Documento:			1.301,00	0,00	
28/08/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 14695	6169869	0,00	30.470,00	139.015,18
Total do Documento:			0,00	30.470,00	
30/08/2024	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 14717	3644723	0,37	0,00	139.015,55
Total do Documento:			0,37	0,00	
30/08/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 14696	6169297	0,00	1.500,00	137.515,55
Total do Documento:			0,00	1.500,00	
Total de Registros: 56		Total:	490.832,72	353.318,17	137.515,55

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Agosto/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: TESOURO MUNICIPAL		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 8-6 APLIC		Nome da Conta: BRADESCO - CONTA DEPÓSITO APLICAÇÃO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				64.925,50
01/08/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 14698	1386594	7.988,00	0,00	72.913,50
Total do Documento:			7.988,00	0,00	
02/08/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 14699	2476412	24.982,00	0,00	97.895,50
Total do Documento:			24.982,00	0,00	
05/08/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 14700	3644723	23.720,00	0,00	121.615,50
Total do Documento:			23.720,00	0,00	
06/08/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 14701	4967912	10.159,16	0,00	131.774,66
Total do Documento:			10.159,16	0,00	
07/08/2024	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 14702	559654	0,00	13.619,09	118.155,57
07/08/2024	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 14703	559654	0,00	0,91	118.154,66
Total do Documento:			0,00	13.620,00	
08/08/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 14704	6721848	17.589,00	0,00	135.743,66
Total do Documento:			17.589,00	0,00	
09/08/2024	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 14705	8178654	0,00	2.876,85	132.866,81
09/08/2024	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 14706	8178654	0,00	0,15	132.866,66
12/08/2024	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 14707	8178654	0,00	202,99	132.663,67

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Agosto/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: TESOURO MUNICIPAL		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 8-6 APLIC		Nome da Conta: BRADESCO - CONTA DEPÓSITO APLICAÇÃO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
12/08/2024	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 14708	8178654	0,00	0,02	132.663,65
		Total do Documento:	0,00	3.080,01	
13/08/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 14709	8902932	21.549,01	0,00	154.212,66
		Total do Documento:	21.549,01	0,00	
14/08/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 14710	9583493	38.434,00	0,00	192.646,66
		Total do Documento:	38.434,00	0,00	
15/08/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLIC\Número: 14711	285773	4.893,00	0,00	197.539,66
		Total do Documento:	4.893,00	0,00	
15/08/2024	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 14712	150824	0,00	197.537,57	2,09
		Total do Documento:	0,00	197.537,57	
19/08/2024	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 14713	8178654	0,00	4,35	-2,26
22/08/2024	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 14714	8178654	0,00	1,17	-3,43
		Total do Documento:	0,00	5,52	
27/08/2024	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 14716	594654	0,00	15,04	-18,47
		Total do Documento:	0,00	15,04	
30/08/2024	Rec. De: BANCO BRADESCO S/A/Conhec.: 2024080002868/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000 - Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE	RE	137.564,45	0,00	137.545,98
		Total do Documento:	137.564,45	0,00	
30/08/2024	Transferência da Conta 8-6 APLIC para a Conta 8-6\Número: 14717	3644723	0,00	0,37	137.545,61

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Agosto/2024
Extrato das Contas Bancárias

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

Data		Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
			Total do Documento:	0,00	0,37	
Total de Registros: 20			Total:	286.878,62	214.258,51	137.545,61

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Agosto/2024
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				4.432,51
27/08/2024	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4\Número: 14715	6169526	72.000,00	0,00	76.432,51
		Total do Documento:	72.000,00	0,00	
27/08/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024080008435\Ordem: 2024083178345	3229070	0,00	2.266,77	74.165,74
		Total do Documento:	0,00	2.266,77	
27/08/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024080008435\Ordem: 2024083178345	3445060	0,00	1.852,10	72.313,64
		Total do Documento:	0,00	1.852,10	
27/08/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024080008435\Ordem: 2024083178345	5029496	0,00	2.535,14	69.778,50
		Total do Documento:	0,00	2.535,14	
27/08/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024080008435\Ordem: 2024083178345	6169014	0,00	1.487,05	68.291,45
		Total do Documento:	0,00	1.487,05	
27/08/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024080008435\Ordem: 2024083178345	6169035	0,00	1.687,17	66.604,28
		Total do Documento:	0,00	1.687,17	
27/08/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024080008435\Ordem: 2024083178345	6169144	0,00	1.432,28	65.172,00
		Total do Documento:	0,00	1.432,28	
27/08/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024080008435\Ordem: 2024083178345	6169144	0,00	1.625,13	63.546,87
		Total do Documento:	0,00	1.625,13	
27/08/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024080008435\Ordem: 2024083178345	6169196	0,00	1.852,10	61.694,77
		Total do Documento:	0,00	1.852,10	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Agosto/2024
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/08/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024080008435\Ordem: 2024083178345	6169259	0,00	5.365,22	56.329,55
Total do Documento:			0,00	5.365,22	
27/08/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024080008434\Ordem: 2024083178344	616927	0,00	372,24	55.957,31
27/08/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024080008435\Ordem: 2024083178345	616927	0,00	23.312,30	32.645,01
Total do Documento:			0,00	23.684,54	
27/08/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024080008435\Ordem: 2024083178345	61693,08	0,00	1.932,18	30.712,83
Total do Documento:			0,00	1.932,18	
27/08/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024080008435\Ordem: 2024083178345	6169337	0,00	1.550,14	29.162,69
Total do Documento:			0,00	1.550,14	
27/08/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024080008435\Ordem: 2024083178345	6169414	0,00	1.397,10	27.765,59
Total do Documento:			0,00	1.397,10	
27/08/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024080008435\Ordem: 2024083178345	6169447	0,00	1.852,10	25.913,49
Total do Documento:			0,00	1.852,10	
27/08/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024080008435\Ordem: 2024083178345	6169459	0,00	1.579,10	24.334,39
Total do Documento:			0,00	1.579,10	
27/08/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024080008435\Ordem: 2024083178345	6169499	0,00	1.306,10	23.028,29
Total do Documento:			0,00	1.306,10	
27/08/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024080008435\Ordem: 2024083178345	6169557	0,00	1.932,18	21.096,11

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Agosto/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: TESOURO MUNICIPAL		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 9-4		Nome da Conta: BRADESCO - CONTA SALÁRIO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	1.932,18	
27/08/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024080008435\Ordem: 2024083178345	6169581	0,00	1.836,09	19.260,02
		Total do Documento:	0,00	1.836,09	
27/08/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024080008435\Ordem: 2024083178345	6169618	0,00	1.306,10	17.953,92
		Total do Documento:	0,00	1.306,10	
27/08/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024080008435\Ordem: 2024083178345	6169640	0,00	1.670,10	16.283,82
		Total do Documento:	0,00	1.670,10	
27/08/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024080008433\Ordem: 2024083178343	6169721	0,00	1.578,62	14.705,20
		Total do Documento:	0,00	1.578,62	
27/08/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024080008435\Ordem: 2024083178345	6169748	0,00	1.306,10	13.399,10
		Total do Documento:	0,00	1.306,10	
27/08/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024080008435\Ordem: 2024083178345	6169833	0,00	1.836,09	11.563,01
		Total do Documento:	0,00	1.836,09	
27/08/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024080008435\Ordem: 2024083178345	6169893	0,00	1.306,10	10.256,91
		Total do Documento:	0,00	1.306,10	
27/08/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024080008435\Ordem: 2024083178345	6169901	0,00	1.671,02	8.585,89
		Total do Documento:	0,00	1.671,02	
27/08/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024080008435\Ordem: 2024083178345	6169939	0,00	1.641,14	6.944,75
		Total do Documento:	0,00	1.641,14	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Agosto/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: TESOURO MUNICIPAL		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 9-4		Nome da Conta: BRADESCO - CONTA SALÁRIO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/08/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024080008435\Ordem: 2024083178345	7160813	0,00	1.306,10	5.638,65
Total do Documento:			0,00	1.306,10	
27/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E./Número: 2024080001601	3430721	0,00	300,78	5.337,87
Total do Documento:			0,00	300,78	
28/08/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024080008435\Ordem: 2024083178349	3724370	0,00	1.306,10	4.031,77
Total do Documento:			0,00	1.306,10	
Total de Registros: 31		Total:	72.000,00	72.400,74	4.031,77

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Agosto/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: TESOURO MUNICIPAL N.º da Conta: 7-8 B APLIC			Agência: 6169-7 Nome da Conta: BRADESCO FIC FI APLICAÇÃO		
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				562,67
30/08/2024	Rec. De: BANCO BRADESCO S/A/Conhec.: 2024080002847/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000 - Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE	APLIC	4,01	0,00	566,68
Total de Registros: 1		Total:	4,01	0,00	566,68

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Agosto/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				179,32
30/08/2024	Rec. De: BANCO BRADESCO S/A/Conhec.: 2024080002869/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000 - Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE	APLIC	1,28	0,00	180,60
Total de Registros: 1		Total:	1,28	0,00	180,60

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Agosto/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1648-9			
N.º da Conta: 15.132-7 APLIC		Nome da Conta: SAAE - BB 2 APLIC			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				519,53
30/08/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024080002821/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000 - Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE	APLIC	3,33	0,00	522,86
Total do Documento:			8,62	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	3,33	0,00	522,86

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Agosto/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

Agosto/2024
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária				Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
2024010000951	2024083178292	1717	2063	33390398100000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	02/01/2024	01/08/2024	143,74	0,00	143,74
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
19.320-8				Documento: 119028		143,74						
2024010000951	2024083178293	1717	2063	33390398100000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	02/01/2024	02/08/2024	23,57	0,00	23,57
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
19.320-8				Documento: 119028		23,57						
2024010000951	2024083178294	1717	2063	33390398100000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	02/01/2024	05/08/2024	2,50	0,00	2,50
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
19.320-8				Documento: 119028		2,50						
2024010000951	2024083178295	1717	2063	33390398100000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	02/01/2024	06/08/2024	7,50	0,00	7,50
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
19.320-8				Documento: 119,028		7,50						
2024010000951	2024083178296	1717	2063	33390398100000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	02/01/2024	07/08/2024	11,56	0,00	11,56
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
19.320-8				Documento: 119028		11,56						
2024010000951	2024083178297	1717	2063	33390398100000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	02/01/2024	08/08/2024	7,50	0,00	7,50
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
19.320-8				Documento: 119028		7,50						
2024010000951	2024083178298	1717	2063	33390398100000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	02/01/2024	09/08/2024	9,11	0,00	9,11
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
19.320-8				Documento: 119028		9,11						
2024010000951	2024083178299	1717	2063	33390398100000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	02/01/2024	12/08/2024	11,56	0,00	11,56
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Agosto/2024
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária				Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
19.320-8		Documento: 119028					11,56					
2024010000951	2024083178300	1717	2063	33390398100000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	02/01/2024	13/08/2024	43,17	0,00	43,17
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
19.320-8		Documento: 119028					43,17					
2024010000951	2024083178301	1717	2063	33390398100000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	02/01/2024	14/08/2024	49,50	0,00	49,50
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
19.320-8		Documento: 119028					49,50					
2024010000951	2024083178302	1717	2063	33390398100000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	02/01/2024	15/08/2024	33,95	0,00	33,95
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
19.320-8		Documento: 119028					33,95					
2024010000951	2024083178303	1717	2063	33390398100000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	02/01/2024	16/08/2024	39,99	0,00	39,99
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
19.320-8		Documento: 119028					39,99					
2024010000951	2024083178304	1717	2063	33390398100000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	02/01/2024	19/08/2024	7,03	0,00	7,03
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
19.320-8		Documento: 119028					7,03					
2024010000951	2024083178305	1717	2063	33390398100000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	02/01/2024	20/08/2024	12,91	0,00	12,91
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
19.320-8		Documento: 119028					12,91					
2024010000951	2024083178306	1717	2063	33390398100000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	02/01/2024	21/08/2024	29,57	0,00	29,57
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
19.320-8		Documento: 119028					29,57					
2024010000951	2024083178307	1717	2063	33390398100000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	02/01/2024	22/08/2024	35,51	0,00	35,51
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

Agosto/2024
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária				Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
Pagamento(s)												
19.320-8		Documento: 119028				35,51						
2024010000951	2024083178308	1717	2063	33390398100000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	02/01/2024	23/08/2024	9,58	0,00	9,58
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
19.320-8		Documento: 119028				9,58						
2024010000951	2024083178309	1717	2063	33390398100000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	02/01/2024	26/08/2024	16,56	0,00	16,56
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
19.320-8		Documento: 119028				16,56						
2024010000951	2024083178310	1717	2063	33390398100000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	02/01/2024	27/08/2024	11,66	0,00	11,66
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
19.320-8		Documento: 119028				11,66						
2024010000951	2024083178311	1717	2063	33390398100000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	02/01/2024	28/08/2024	63,82	0,00	63,82
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
19.320-8		Documento: 119028				63,82						
2024010000951	2024083178312	1717	2063	33390398100000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	02/01/2024	29/08/2024	23,74	0,00	23,74
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
19.320-8		Documento: 119028				23,74						
2024010000951	2024083178313	1717	2063	33390398100000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	02/01/2024	30/08/2024	77,80	0,00	77,80
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
19.320-8		Documento: 119028				77,80						
2024030002847	2024083178332	1717	2063	33390391200000000	15000000	HERTOR DE OLIVEIRA SILVA	Ordinário	04/03/2024	22/08/2024	2.700,00	0,00	2.700,00
CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICO DE LOCAAO DE VEICULO TIPO CICLOMOTOR (02) RODAS. PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO												
Pagamento(s)												
7-8		Documento: 1231351				2.700,00						

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Agosto/2024
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária				Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
2024030002849	2024083174488	1717	2063	333903958000000000	15000000	M D SANTOS ALUGUEIS DE EQUIPAMENT	Ordinário	04/03/2024	09/08/2024	1.375,00	0,00	1.375,00
LOCACAO DE RADIOS COMUNICADORES E REPETIDORA DE RADIO PARA A MANUTENCAO DA SAAE.												
Pagamento(s)												
7-8		Documento: 3300254				1.375,00						
2024030002849	2024083174489	1717	2063	333903958000000000	15000000	M D SANTOS ALUGUEIS DE EQUIPAMENT	Ordinário	04/03/2024	09/08/2024	1.375,00	0,00	1.375,00
LOCACAO DE RADIOS COMUNICADORES E REPETIDORA DE RADIO PARA A MANUTENCAO DA SAAE.												
Pagamento(s)												
7-8		Documento: 3301295				1.375,00						
2024040003873	2024083178326	1717	2063	333903911000000000	15000000	LORENA MARIA SARAIVA ALMEIDA	Ordinário	02/04/2024	22/08/2024	1.450,00	0,00	1.450,00
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO CONTINUADA DE COMPUTADORES E IMPRESSORA CONFORME PROCESSO Nº 601/2023 E CONTRATO N												
Pagamento(s)												
7-8		Documento: 1232319				1.450,00						
2024040003911	2024083178331	1717	2063	333903905000000000	15000000	SANDES E LEITE APOIO ADMINISTRATIVO	Ordinário	06/04/2024	30/08/2024	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.												
Pagamento(s)												
7-8		Documento: 6302763				1.500,00						
2024050004999	2024083178320	1717	2063	333903001000000000	15000000	AUTO POSTO SÃO JOÃO LTDA	Ordinário	03/05/2024	14/08/2024	10.589,28	0,00	10.589,28
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 AUT												
Pagamento(s)												
7-8		Documento: 5808913				10.589,28						
2024050004999	2024083178328	1717	2063	333903001000000000	15000000	AUTO POSTO SÃO JOÃO LTDA	Ordinário	03/05/2024	28/08/2024	10.398,27	0,00	10.398,27
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 AUT												
Pagamento(s)												
7-8		Documento: 4055624				10.398,27						
2024060005576	2024083178321	1717	2063	333903022000000000	15000000	SINELVA MACIEL DA COSTA MERCADINH	Ordinário	03/06/2024	15/08/2024	2.421,60	0,00	2.421,60
AQUISICAO DE MARTERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE CONFORME PROCESSO Nº 598/2023 E CONTRATO 598/2023.												
Pagamento(s)												
7-8		Documento: 6721300				2.421,60						
2024060005577	2024083178322	1717	2063	333903007000000000	15000000	SINELVA MACIEL DA COSTA MERCADINH	Ordinário	03/06/2024	15/08/2024	1.003,93	0,00	1.003,93
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 599/2023 E CONTRATO Nº 599/2023 .												
Pagamento(s)												

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Agosto/2024
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária				Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
7-8						Documento: 6722475			1.003,93			
2024060005581	2024083174635	1717	2063		15000000	MIXPEL	Ordinário	20/06/2024	01/08/2024	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												
Pagamento(s)												
7-8						Documento: 0000876			959,43			
2024060005581	2024083174636	1717	2063		15000000	MIXPEL	Ordinário	20/06/2024	08/08/2024	959,44	0,00	959,44
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO. REF A AQUISICAO DE MATERIAL CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO												
Pagamento(s)												
7-8						Documento: 000877			959,44			
2024070006284	2024083174491	1717	2063	33390392200000000	15000000	ATL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMA	Ordinário	02/07/2024	09/08/2024	2.555,00	0,00	2.555,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUOS DE ACESSO A INTERNET E CONTRATO ADMINISTRATIVOS CONFORME PROCESSO Nº 602/2023 E CONTRATO Nº 602/2023.												
Pagamento(s)												
7-8						Documento: 0000878			2.555,00			
2024070006286	2024083174492	1717	2063	33390309900000000	15000000	ANTONIO ALFREDO CALHEIRO DE ALMEI	Ordinário	09/07/2024	12/08/2024	2.540,00	0,00	2.540,00
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSTANTE NOTA FISCAL EM ANEXO.												
Pagamento(s)												
7-8						Documento: 4563562			2.540,00			
2024070006289	2024083174501	1717	2063	33390309900000000	15000000	SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR	Ordinário	01/07/2024	09/08/2024	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.												
Pagamento(s)												
7-8						Documento: 3304409			2.835,00			
2024080007791	2024083178327	1717	2063	33390391200000000	15000000	KV LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	Ordinário	01/08/2024	22/08/2024	10.378,68	0,00	10.378,68
CORRESPONDENTE AO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS QUE ENTRE SI, CELEBRAM O SERVICO AUTONOMO DE												
Pagamento(s)												
7-8						Documento: 2145316			10.378,68			
2024080008428	2024083178314	1717	2063	34690710200000000	15000000	MINISTÉRIO DA FAZENDA /SEC TESOUREO	Ordinário	28/08/2024	28/08/2024	898,07	0,00	898,07
CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS												
Pagamento(s)												
7-8						Documento: 5308247			898,07			
2024080008429	2024083178315	1717	2063	33190130201000000	15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	Ordinário	19/08/2024	19/08/2024	15.615,74	0,00	15.615,74
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF AO PAG. JUNTO AO INSS COMPETÊNCIA 07/2024 (COMISSIONADOS).												

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Agosto/2024
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária				Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
Pagamento(s)												
7-8						Documento: 5300080		15.615,74				
2024080008430	2024083178316	1717	2063	33190130201000000	15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	Ordinário	19/08/2024	19/08/2024	780,78	0,00	780,78
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF AO PAG. JUNTO AO INSS COMPETÊNCIA 07/2024 (COMISSIONADOS).												
Pagamento(s)												
7-8						Documento: 5300080		780,78				
2024080008431	2024083178317	1717	2063	33390399903000000	15000000	CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E A	Ordinário	16/08/2024	19/08/2024	99,64	0,00	99,64
CORRESPONDENTE A ANOT.RESP.TECNICA-ART												
Pagamento(s)												
7-8						Documento: 880		99,64				
2024080008432	2024083178318	1717	2063	33390399903000000	15000000	CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E A	Ordinário	21/08/2024	21/08/2024	99,64	0,00	99,64
CORRESPONDENTE A ANOT.RESP.TECNICA-ART												
Pagamento(s)												
7-8						Documento: 882		99,64				
2024080008433	2024083178343	1717	2063	33190110101000000	15000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	26/08/2024	27/08/2024	1.835,60	256,98	1.578,62
FOLHA DE PESSOAL DO SAAE DA CIDADE DE BOCA DA MATA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024 RELATIVO A 01 SERVIDOR.												
Retenções												
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000 - RPPS - S.A.A.E.								256,98				
Pagamento(s)												
9-4						Documento: 6169721		1.578,62				
2024080008434	2024083178344	1717	2063	33190090101000000	15000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	26/08/2024	27/08/2024	372,24	0,00	372,24
FOLHA DE PESSOAL DO SAAE DA CIDADE DE BOCA DA MATA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024 RELATIVO A 39 SERVIDORES.												
Pagamento(s)												
9-4						Documento: 616927		372,24				
2024080008435	2024083178345	1717	2063	33190110101000000	15000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	26/08/2024	27/08/2024	76.424,94	7.581,94	68.843,00
FOLHA DE PESSOAL DO SAAE DA CIDADE DE BOCA DA MATA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024 RELATIVO A 39 SERVIDORES.												
Retenções												
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000 - IRRF - S.A.A.E.								937,94				
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000 - INSS - S.A.A.E.								6.343,22				
2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E.								300,78				
Pagamento(s)												

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Agosto/2024
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
9-4			Documento: 6169035				1.687,17		
9-4			Documento: 6169144				1.625,13		
9-4			Documento: 6169833				1.836,09		
9-4			Documento: 6169581				1.836,09		
9-4			Documento: 6169014				1.487,05		
9-4			Documento: 616927				23.312,30		
9-4			Documento: 3229070				2.266,77		
9-4			Documento: 6169557				1.932,18		
9-4			Documento: 61693,08				1.932,18		
9-4			Documento: 6169259				5.365,22		
9-4			Documento: 6169337				1.550,14		
9-4			Documento: 6169939				1.641,14		
9-4			Documento: 6169618				1.306,10		
9-4			Documento: 6169748				1.306,10		
9-4			Documento: 6169499				1.306,10		
9-4			Documento: 6169893				1.306,10		
9-4			Documento: 7160813				1.306,10		
9-4			Documento: 6169414				1.397,10		
9-4			Documento: 6169459				1.579,10		
9-4			Documento: 6169640				1.670,10		
9-4			Documento: 6169447				1.852,10		
9-4			Documento: 6169196				1.852,10		
9-4			Documento: 3445060				1.852,10		
9-4			Documento: 6169901				1.671,02		
9-4			Documento: 5029496				2.535,14		
9-4			Documento: 6169144				1.432,28		
2024080008435	2024083178349	1717 2063 33190110101000000 15000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	26/08/2024	28/08/2024	1.306,10	0,00	1.306,10
FOLHA DE PESSOAL DO SAAE DA CIDADE DE BOCA DA MATA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024 RELATIVO A 39 SERVIDORES.									
Pagamento(s)									
9-4			Documento: 3724370				1.306,10		
46 Registro(s)					Total Geral R\$		151.145,21	7.838,92	143.306,29

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Agosto/2024
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
----------	-------	----------------------	--------	-----------	---------	------	-------	--------	---------

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