

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Dezembro/2024

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	339.357,44	Despesa Orçamentária	329.915,85
Receita Orçamentária	261.760,54	Despesas Correntes	328.994,41
Receitas Correntes	261.760,54	Despesas de Capital	921,44
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	56.555,14
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	10.429,48	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	0,00		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo para o mês seguinte	225.076,47
Total:	611.547,46	Total:	611.547,46

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	72.747,24	Despesa Orçamentária	3.051.040,14
Receita Orçamentária	3.841.515,13	Despesas Correntes	3.006.577,69
Receitas Correntes	3.841.515,13	Despesas de Capital	44.462,45
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	733.592,43
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	95.446,67	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	225.076,47
Total:	4.009.709,04	Total:	4.009.709,04

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	70.669.049,40	156.496,02	70.512.553,38
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	70.669.049,40	156.496,02	70.512.553,38
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	70.669.049,40	156.496,02	70.512.553,38

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	339.357,44	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	1.678.711,00
Depositado no mês	1.564.430,03	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	225.076,47
Total	1.903.787,47	1.903.787,47

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

Dezembro/2024

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.00.00.00.00.0000	receitas correntes	5.141.273,00	5.141.273,00	261.760,54	3.841.515,13	0,00	1.299.757,87
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	2.625,00	2.625,00	1.049,36	153.540,89	150.915,89	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	2.625,00	2.625,00	1.049,36	153.540,89	150.915,89	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	2.625,00	2.625,00	1.049,36	153.540,89	150.915,89	0,00
4.1.3.2.1.01.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	2.625,00	2.625,00	1.049,36	153.540,89	150.915,89	0,00
4.1.3.2.1.01.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados	2.625,00	2.625,00	1.049,36	153.540,89	150.915,89	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	1.049,36	153.540,89	150.915,89	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	1.049,36	153.540,89	150.915,89	0,00
4.1.6.0.00.00.00.00.0000	Receita de Serviços	5.138.648,00	5.138.648,00	260.711,18	3.687.974,24	0,00	1.450.673,76
4.1.6.1.0.00.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.138.648,00	5.138.648,00	260.711,18	3.687.974,24	0,00	1.450.673,76
4.1.6.1.1.00.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.138.648,00	5.138.648,00	260.711,18	3.687.974,24	0,00	1.450.673,76
4.1.6.1.1.01.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.138.648,00	5.138.648,00	260.711,18	3.687.974,24	0,00	1.450.673,76
4.1.6.1.1.01.01.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.138.648,00	5.138.648,00	260.711,18	3.687.974,24	0,00	1.450.673,76
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	260.711,18	3.687.974,24	0,00	1.450.673,76
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		5.141.273,00	5.141.273,00	261.760,54	3.841.515,13	0,00	1.299.757,87
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000	INSS - S.A.A.E.			7.057,22	73.892,83	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - S.A.A.E.			1.803,32	12.072,45	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	3.895,56	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000	RPPS - S.A.A.E.			1.268,16	4.497,13	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				10.429,48	95.446,67	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		5.141.273,00	5.141.273,00	272.190,02	3.936.961,80	0,00	1.299.757,87

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Dezembro/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

Dezembro/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.	7.057,22	73.892,83
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - S.A.A.E.	1.803,32	12.072,45
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	3.895,56
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000	RPPS - S.A.A.E.	1.268,16	4.497,13
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		10.429,48	95.446,67

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

Dezembro/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	4.094,64	372,24	4.466,88	4.094,64	372,24	4.466,88	4.094,64	372,24	4.466,88	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	839.950,55	88.724,64	928.675,19	839.950,55	88.724,64	928.675,19	839.950,55	88.724,64	928.675,19	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	266.737,01	2.940,00	269.677,01	266.737,01	2.940,00	269.677,01	266.737,01	2.940,00	269.677,01	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	4.532,94	1.833,08	6.366,02	4.532,94	1.833,08	6.366,02	4.532,94	1.833,08	6.366,02	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	269.148,28	18.060,36	287.208,64	237.029,28	23.310,76	260.340,04	235.668,04	24.275,86	259.943,90	27.264,74
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	1.507.527,13	175.854,09	1.683.381,22	1.315.300,10	210.848,59	1.526.148,69	1.315.300,10	210.848,59	1.526.148,69	157.232,53
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	35.856,20	0,00	35.856,20	35.856,20	0,00	35.856,20	35.856,20	0,00	35.856,20	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	7.684,81	921,44	8.606,25	7.684,81	921,44	8.606,25	7.684,81	921,44	8.606,25	0,00
	Total da Atividade		2.946.831,56	288.705,85	3.235.537,41	2.722.485,53	328.950,75	3.051.436,28	2.721.124,29	329.915,85	3.051.040,14	184.497,27
	Total da Unidade		2.946.831,56	288.705,85	3.235.537,41	2.722.485,53	328.950,75	3.051.436,28	2.721.124,29	329.915,85	3.051.040,14	184.497,27
	Total da Secretaria		2.946.831,56	288.705,85	3.235.537,41	2.722.485,53	328.950,75	3.051.436,28	2.721.124,29	329.915,85	3.051.040,14	184.497,27
	Total do Órgão		2.946.831,56	288.705,85	3.235.537,41	2.722.485,53	328.950,75	3.051.436,28	2.721.124,29	329.915,85	3.051.040,14	184.497,27
	Total da Despesa Orçamentária		2.946.831,56	288.705,85	3.235.537,41	2.722.485,53	328.950,75	3.051.436,28	2.721.124,29	329.915,85	3.051.040,14	184.497,27
Resumo:												
	Despesa Correntes		2.903.290,55	287.784,41	3.191.074,96	2.678.944,52	328.029,31	3.006.973,83	2.677.583,28	328.994,41	3.006.577,69	184.497,27
	Despesa de Capital		43.541,01	921,44	44.462,45	43.541,01	921,44	44.462,45	43.541,01	921,44	44.462,45	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

Dezembro/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

Dezembro/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.	1.799,93	72.109,28	
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.	599,13	3.895,56	
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000	RPPS - S.A.A.E.	2.039,10	6.073,78	
6.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	1.276.443,36	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\$ 3.458.510,67	R\$ 4.135.547,96

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

Dezembro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
02	PODER EXECUTIVO										
21	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE										
1717	SERV. AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE										
04.122.0016.2063	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SAAE- SERV. AUT. DE ÁGUA E ESGOTO										
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.500.0000	26.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.792,98	0,00	0,00	8.792,98
				0,00	0,00	0,00	17.457,02		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	11.283,12
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.466,88	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	73.127,99	0,00	0,00	928.675,19	88.724,64	0,00	0,00
				0,00	73.127,99	0,00	15.952,80		928.675,19	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	189.000,00	0,00	2.940,00	0,00	0,00	269.677,01	2.940,00	0,00	0,00
				0,00	80.677,01	0,00	0,00		269.677,01	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	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	1.833,08	0,00	0,00	6.366,02	1.833,08	0,00	0,00
				0,00	2.691,02	0,00	0,00		6.366,02	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	2.951,11	0,00	0,00	2.951,11
				0,00	0,00	0,00	18.048,89		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	77.901,07	1.584.962,69	18.060,36	0,00	1.297.754,05
				0,00	0,00	0,00	95.037,31		287.208,64	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	3.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.675,00	0,00	0,00	3.625,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		50,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	178.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.500,00	0,00	0,00	167.250,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		11.250,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	1.890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890.000,00	201.411,81	25.557,72	206.618,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.709.496,87	26.115,65	
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	174.143,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		35.856,20	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Dezembro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
						até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	20.423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.423,00	921,44	0,00	11.816,75
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		8.606,25	0,00	
	Total da Atividade		5.141.273,00	0,00	77.901,07	0,00	77.901,07	77.901,07	5.141.273,00	314.263,57	25.557,72	1.905.735,59
				0,00	156.496,02	0,00	156.496,02	156.496,02		3.261.653,06	26.115,65	
	Total da Unidade		5.141.273,00	0,00	77.901,07	0,00	77.901,07	77.901,07	5.141.273,00	314.263,57	25.557,72	1.905.735,59
				0,00	156.496,02	0,00	156.496,02	156.496,02		3.261.653,06	26.115,65	
	Total da Secretaria		5.141.273,00	0,00	77.901,07	0,00	77.901,07	77.901,07	5.141.273,00	314.263,57	25.557,72	1.905.735,59
				0,00	156.496,02	0,00	156.496,02	156.496,02		3.261.653,06	26.115,65	
	Total do Órgão		5.141.273,00	0,00	77.901,07	0,00	77.901,07	77.901,07	5.141.273,00	314.263,57	25.557,72	1.905.735,59
				0,00	156.496,02	0,00	156.496,02	156.496,02		3.261.653,06	26.115,65	
	Total da Despesa Orçamentária		5.141.273,00	0,00	77.901,07	0,00	77.901,07	77.901,07	5.141.273,00	314.263,57	25.557,72	1.905.735,59
				0,00	156.496,02	0,00	156.496,02	156.496,02		3.261.653,06	26.115,65	
Resumo:												
	Despesa Correntes		4.910.850,00	0,00	77.901,07	0,00	77.901,07	77.901,07	4.910.850,00	313.342,13	25.557,72	1.719.775,04
				0,00	156.496,02	0,00	156.496,02	156.496,02		3.217.190,61	26.115,65	
	Despesa de Capital		230.423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.423,00	921,44	0,00	185.960,55
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		44.462,45	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

Dezembro/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	532,87	3,64	0,00	536,51
19.320-8	B. DO BRASIL-CONTA DEPÓSITO	0,00	595.966,49	595.966,49	0,00
19.320-8AP	B. DO BRASIL - SUPREMO	42.075,77	295.915,76	266.675,44	71.316,09
Total Agência:		42.608,64	891.885,89	862.641,93	71.852,60
Banco: BRADESCO					
Agência: 1650					
123.007-7	BRADESCO MOVIMENTO	6.841,29	290.697,78	295.228,19	2.310,88
123.007-7 A	BRADESCO APLIC MOVIMENTO	6.840,52	0,00	4.529,97	2.310,55
123.007-7	FIBRADESCO FIC FI APLICAÇÃO	575,15	4,17	0,00	579,32
123.008-5	BRADESCO DEPOSITO	138.021,24	302.840,86	369.697,60	71.164,50
123.008-5 A	BRADESCO DEPOSITO APLIC	138.059,29	0,00	66.890,94	71.168,35
123.008-5	FIBRADESCO FIC FI APLICAÇÃO	183,30	1,33	0,00	184,63
123.009-3	BRADESCO CONTA SALARIO	6.228,01	79.000,00	79.722,37	5.505,64
Total Agência:		296.748,80	672.544,14	816.069,07	153.223,87
Banco: TESOUREO MUNICIPAL					
Agência: 6169-7					
7-8	BRADESCO - CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
7-8 APL	BRADESCO - CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
7-8 B APLIC	BRADESCO FIC FI APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
8-6	BRADESCO - CONTA DEPÓSITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8-6 APLIC	BRADESCO - CONTA DEPÓSITO A	0,00	0,00	0,00	0,00
8-6 B APLIC	BRADESCO FIC FI APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
8-6 CAPLIC	BRADESCO POUP FACIL	0,00	0,00	0,00	0,00
9-4	BRADESCO - CONTA SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
9-4 APL	BRADESCO - CONTA SALÁRIO APL	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		0,00	0,00	0,00	0,00
Agência: 999					
999	CONTA CAIXA - SAAE	0,00	754,19	754,19	0,00
Total Agência:		0,00	754,19	754,19	0,00
Total Banco:		339.357,44	1.565.184,22	1.679.465,19	225.076,47
Total Geral:		339.357,44	1.565.184,22	1.679.465,19	225.076,47

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

Dezembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **TESOURO MUNICIPAL**

N.º da Conta: **999**

Agência: **999**

Nome da Conta: **CONTA CAIXA - SAAE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
31/12/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000 - RPPS - S.A.A.E.	.	754,19	0,00	754,19
31/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E./Número: 2024120002157	.	0,00	298,35	455,84
31/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000 - INSS - S.A.A.E./Número: 2024120002158	.	0,00	455,84	0,00
Total do Documento:			754,19	754,19	
Total de Registros: 3		Total:	754,19	754,19	0,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Dezembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **19.320-8**

Agência: **1648-9**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
02/12/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024120004093/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	28.188,89	0,00	28.188,89
		Total do Documento:	28.188,89	0,00	
02/12/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 15935	1972	0,00	28.087,84	101,05
		Total do Documento:	0,00	28.087,84	
02/12/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024120010929\Ordem: 2024123182520	119028	0,00	101,05	0,00
		Total do Documento:	0,00	101,05	
03/12/2024	Transferência da Conta 123.008-5 APL para a Conta 19.320-8\Número: 16086	19	24.922,78	0,00	24.922,78
		Total do Documento:	24.922,78	0,00	
03/12/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 15936	1972	0,00	24.811,39	111,39
		Total do Documento:	0,00	24.811,39	
03/12/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024120010929\Ordem: 2024123182522	119028	0,00	111,39	0,00
		Total do Documento:	0,00	111,39	
04/12/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024120004095/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	18.026,08	0,00	18.026,08
		Total do Documento:	18.026,08	0,00	
04/12/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 15937	1972	0,00	17.918,61	107,47
		Total do Documento:	0,00	17.918,61	
04/12/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024120010929\Ordem: 2024123182523	119028	0,00	107,47	0,00
		Total do Documento:	0,00	107,47	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Dezembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **19.320-8**

Agência: **1648-9**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
05/12/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024120004096/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	16.006,15	0,00	16.006,15
Total do Documento:			16.006,15	0,00	
05/12/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 15939	1972	0,00	15.993,34	12,81
Total do Documento:			0,00	15.993,34	
05/12/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024120010929\Ordem: 2024123182525	119028	0,00	12,81	0,00
Total do Documento:			0,00	12,81	
06/12/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024120004097/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	3.800,16	0,00	3.800,16
Total do Documento:			3.800,16	0,00	
06/12/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 15941	1972	0,00	3.790,63	9,53
Total do Documento:			0,00	3.790,63	
06/12/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024120010929\Ordem: 2024123182526	119028	0,00	9,53	0,00
Total do Documento:			0,00	9,53	
09/12/2024	Transferência da Conta 123.007-7 AP para a Conta 19.320-8\Número: 16085	1972	4.529,79	0,00	4.529,79
Total do Documento:			4.529,79	0,00	
09/12/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024120004098/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	16.545,21	0,00	21.075,00
Total do Documento:			16.545,21	0,00	
09/12/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 15942	1972	0,00	21.071,25	3,75
Total do Documento:			0,00	21.071,25	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Dezembro/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
09/12/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024120010929\Ordem: 2024123182528	119028	0,00	3,75	0,00
Total do Documento:			0,00	3,75	
10/12/2024	Transferência da Conta 123.008-5 APL para a Conta 19.320-8\Número: 16087	197	30.309,22	0,00	30.309,22
Total do Documento:			30.309,22	0,00	
10/12/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 15944	1972	0,00	30.287,04	22,18
Total do Documento:			0,00	30.287,04	
10/12/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024120010929\Ordem: 2024123182529	119028	0,00	22,18	0,00
Total do Documento:			0,00	22,18	
11/12/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2024120004100/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	13.549,92	0,00	13.549,92
Total do Documento:			13.549,92	0,00	
11/12/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 15945	1972	0,00	13.484,93	64,99
Total do Documento:			0,00	13.484,93	
11/12/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024120010929\Ordem: 2024123182531	119028	0,00	64,99	0,00
Total do Documento:			0,00	64,99	
12/12/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2024120004101/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	12.442,69	0,00	12.442,69
Total do Documento:			12.442,69	0,00	
12/12/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 15947	1972	0,00	12.397,96	44,73
Total do Documento:			0,00	12.397,96	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Dezembro/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
12/12/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024120010929\Ordem: 2024123182532	119028	0,00	44,73	0,00
		Total do Documento:	0,00	44,73	
13/12/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2024120004102/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	15.481,91	0,00	15.481,91
		Total do Documento:	15.481,91	0,00	
13/12/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 15948	1972	0,00	15.460,98	20,93
		Total do Documento:	0,00	15.460,98	
13/12/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024120010929\Ordem: 2024123182533	119028	0,00	20,93	0,00
		Total do Documento:	0,00	20,93	
16/12/2024	Transferência da Conta 123.008-5 APL para a Conta 19.320-8\Número: 16088	TR	11.608,12	0,00	11.608,12
		Total do Documento:	11.608,12	0,00	
16/12/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2024120004334/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	10.665,78	0,00	22.273,90
		Total do Documento:	10.665,78	0,00	
16/12/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 15950	1972	0,00	22.219,38	54,52
		Total do Documento:	0,00	22.219,38	
16/12/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024120010929\Ordem: 2024123182534	119028	0,00	54,52	0,00
		Total do Documento:	0,00	54,52	
17/12/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2024120004104/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	9.244,40	0,00	9.244,40
		Total do Documento:	9.244,40	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Dezembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **19.320-8**

Agência: **1648-9**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
17/12/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024120010929\Ordem: 2024123182535	119028	0,00	29,21	9.215,19
Total do Documento:			0,00	29,21	
18/12/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2024120004105/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	18.849,20	0,00	28.064,39
Total do Documento:			18.849,20	0,00	
18/12/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 15952	1972	0,00	9.215,19	18.849,20
18/12/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 15953	1972	0,00	18.809,63	39,57
Total do Documento:			0,00	28.024,82	
18/12/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024120010929\Ordem: 2024123182536	119028	0,00	39,57	0,00
Total do Documento:			0,00	39,57	
19/12/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2024120004106/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	9.251,08	0,00	9.251,08
Total do Documento:			9.251,08	0,00	
19/12/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 15954	1972	0,00	9.236,45	14,63
Total do Documento:			0,00	9.236,45	
19/12/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024120010929\Ordem: 2024123182537	119028	0,00	14,63	0,00
Total do Documento:			0,00	14,63	
20/12/2024	Transferência da Conta 19.320-8APL para a Conta 19.320-8\Número: 15956	1972	91.722,59	0,00	91.722,59
Total do Documento:			91.722,59	0,00	
20/12/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2024120004107/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	8.308,96	0,00	100.031,55

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Dezembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **19.320-8**

Agência: **1648-9**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	8.308,96	0,00	
20/12/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 123.008-5\Número: 15955	122002	0,00	100.000,00	31,55
		Total do Documento:	0,00	100.000,00	
20/12/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024120010929\Ordem: 2024123182538	119028	0,00	31,55	0,00
		Total do Documento:	0,00	31,55	
23/12/2024	Transferência da Conta 19.320-8APL para a Conta 19.320-8\Número: 15958	1972	85.290,81	0,00	85.290,81
		Total do Documento:	85.290,81	0,00	
23/12/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2024120004108/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	14.734,52	0,00	100.025,33
		Total do Documento:	14.734,52	0,00	
23/12/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 123.008-5\Número: 15957	122301	0,00	100.000,00	25,33
		Total do Documento:	0,00	100.000,00	
23/12/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024120010929\Ordem: 2024123182539	119028	0,00	25,33	0,00
		Total do Documento:	0,00	25,33	
24/12/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2024120004109/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	10.305,24	0,00	10.305,24
		Total do Documento:	10.305,24	0,00	
24/12/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 15959	1972	0,00	10.280,98	24,26
		Total do Documento:	0,00	10.280,98	
24/12/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024120010929\Ordem: 2024123182540	119028	0,00	24,26	0,00
		Total do Documento:	0,00	24,26	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Dezembro/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
26/12/2024	Transferência da Conta 19.320-8APL para a Conta 19.320-8\Número: 15961	1972	89.662,04	0,00	89.662,04
Total do Documento:			89.662,04	0,00	
26/12/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024120004110/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	10.400,21	0,00	100.062,25
Total do Documento:			10.400,21	0,00	
26/12/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 123.008-5\Número: 15960	122601	0,00	100.000,00	62,25
Total do Documento:			0,00	100.000,00	
26/12/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024120010929\Ordem: 2024123182541	119028	0,00	62,25	0,00
Total do Documento:			0,00	62,25	
27/12/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024120004111/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	14.374,68	0,00	14.374,68
Total do Documento:			14.374,68	0,00	
27/12/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 15962	1972	0,00	14.365,93	8,75
Total do Documento:			0,00	14.365,93	
27/12/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024120010929\Ordem: 2024123182542	119028	0,00	8,75	0,00
Total do Documento:			0,00	8,75	
30/12/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024120004112/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	23.976,41	0,00	23.976,41
Total do Documento:			23.976,41	0,00	
30/12/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 15963	1972	0,00	23.746,80	229,61
Total do Documento:			0,00	23.746,80	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Dezembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **19.320-8**

Agência: **1648-9**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024120010929\Ordem: 2024123182543	119028	0,00	229,61	0,00
Total do Documento:			0,00	229,61	
31/12/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2024120004114/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	3.769,65	0,00	3.769,65
Total do Documento:			3.769,65	0,00	
31/12/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 15964	1972	0,00	3.697,21	72,44
Total do Documento:			0,00	3.697,21	
31/12/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024120010929\Ordem: 2024123182544	119028	0,00	72,44	0,00
Total do Documento:			0,00	72,44	
Total de Registros: 68		Total:	595.966,49	595.966,49	0,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Dezembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **19.320-8APL**

Agência: **1648-9**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				42.075,77
02/12/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 15935	1972	28.087,84	0,00	70.163,61
03/12/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 15936	1972	24.811,39	0,00	94.975,00
04/12/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 15937	1972	17.918,61	0,00	112.893,61
05/12/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 15939	1972	15.993,34	0,00	128.886,95
06/12/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 15941	1972	3.790,63	0,00	132.677,58
09/12/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 15942	1972	21.071,25	0,00	153.748,83
10/12/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 15944	1972	30.287,04	0,00	184.035,87
11/12/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 15945	1972	13.484,93	0,00	197.520,80
12/12/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 15947	1972	12.397,96	0,00	209.918,76
13/12/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 15948	1972	15.460,98	0,00	225.379,74
16/12/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 15950	1972	22.219,38	0,00	247.599,12
18/12/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 15952	1972	9.215,19	0,00	256.814,31
18/12/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 15953	1972	18.809,63	0,00	275.623,94

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Dezembro/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
19/12/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 15954	1972	9.236,45	0,00	284.860,39
20/12/2024	Transferência da Conta 19.320-8APL para a Conta 19.320-8\Número: 15956	1972	0,00	91.722,59	193.137,80
23/12/2024	Transferência da Conta 19.320-8APL para a Conta 19.320-8\Número: 15958	1972	0,00	85.290,81	107.846,99
24/12/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 15959	1972	10.280,98	0,00	118.127,97
26/12/2024	Transferência da Conta 19.320-8APL para a Conta 19.320-8\Número: 15961	1972	0,00	89.662,04	28.465,93
27/12/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 15962	1972	14.365,93	0,00	42.831,86
30/12/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 15963	1972	23.746,80	0,00	66.578,66
31/12/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 15964	1972	3.697,21	0,00	70.275,87
Total do Documento:			294.875,54	266.675,44	
31/12/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024120004115/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000 - Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE	APLIC	1.040,22	0,00	71.316,09
Total de Registros: 22		Total:	295.915,76	266.675,44	71.316,09

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Dezembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				532,87
31/12/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024120004088/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000 - Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE	APLIC	3,64	0,00	536,51
		Total do Documento:	1.043,86	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	3,64	0,00	536,51

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Dezembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BRADESCO**
N.º da Conta: **123.007-7**

Agência: **1650**
Nome da Conta: **BRADESCO MOVIMENTO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				6.841,29
02/12/2024	Transferência da Conta 123.008-5 para a Conta 123.007-7Número: 15982	1650361	4.000,00	0,00	10.841,29
		Total do Documento:	4.000,00	0,00	
02/12/2024	Transferência da Conta 123.007-7 AP para a Conta 123.007-7Número: 15984	9778596	0,03	0,00	10.841,32
		Total do Documento:	0,03	0,00	
02/12/2024	Pago a: SINELVA MACIEL DA COSTA MERCADINHO - EPPEmp.: 2024090008717\Ordem: 2024123182566	1427037	0,00	4.234,89	6.606,43
		Total do Documento:	0,00	4.234,89	
02/12/2024	Pago a: SINELVA MACIEL DA COSTA MERCADINHO - EPPEmp.: 2024060005577\Ordem: 2024123182567	1428295	0,00	965,10	5.641,33
		Total do Documento:	0,00	965,10	
04/12/2024	Transferência da Conta 123.008-5 para a Conta 123.007-7Número: 15985	1650260	9.475,00	0,00	15.116,33
		Total do Documento:	9.475,00	0,00	
04/12/2024	Pago a: J P T DA ROCHA E CIA LTDA\Emp.: 2024110010298\Ordem: 2024123182569	6180476	0,00	2.700,00	12.416,33
		Total do Documento:	0,00	2.700,00	
04/12/2024	Pago a: J P T DA ROCHA E CIA LTDA\Emp.: 2024110010299\Ordem: 2024123182568	6180795	0,00	5.400,00	7.016,33
		Total do Documento:	0,00	5.400,00	
05/12/2024	Transferência da Conta 123.007-7 AP para a Conta 123.007-7Número: 15986	9778596	0,02	0,00	7.016,35
		Total do Documento:	0,02	0,00	
05/12/2024	Pago a: ATL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME\Emp.: 2024070006284\Ordem: 2024123182570	365	0,00	365,00	6.651,35
		Total do Documento:	0,00	365,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Dezembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BRADESCO**
N.º da Conta: **123.007-7**

Agência: **1650**
Nome da Conta: **BRADESCO MOVIMENTO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
06/12/2024	Transferência da Conta 123.008-5 para a Conta 123.007-7\Número: 15987	1650412	85.800,00	0,00	92.451,35
		Total do Documento:	85.800,00	0,00	
06/12/2024	Transferência da Conta 123.007-7 AP para a Conta 123.007-7\Número: 15988	2237585	0,13	0,00	92.451,48
		Total do Documento:	0,13	0,00	
06/12/2024	Pago a: KV LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI\Emp.: 2024080007791\Ordem: 2024123182573	2145235	0,00	7.992,58	84.458,90
		Total do Documento:	0,00	7.992,58	
06/12/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024120010930\Ordem: 2024123182547	5970300	0,00	77.815,86	6.643,04
		Total do Documento:	0,00	77.815,86	
06/12/2024	Pago a: M D SANTOS ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO\Emp.: 2024030002849\Ordem: 2024123182577	6048281	0,00	1.375,00	5.268,04
		Total do Documento:	0,00	1.375,00	
06/12/2024	Restos a Pagar pago a: BERACA SABARÁ QUÍMICA E INGREDIENTES LTDA\Ordem: 2024123182571	6128575	0,00	3.623,98	1.644,06
		Total do Documento:	0,00	3.623,98	
16/12/2024	Transferência da Conta 123.008-5 para a Conta 123.007-7\Número: 15989	1650539	10.939,00	0,00	12.583,06
		Total do Documento:	10.939,00	0,00	
16/12/2024	Pago a: AUTO POSTO SÃO JOÃO LTDA\Emp.: 2024050004999\Ordem: 2024123182578	3068499	0,00	9.472,95	3.110,11
		Total do Documento:	0,00	9.472,95	
16/12/2024	Pago a: TECSOFT TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA\Emp.: 2024030002833\Ordem: 2024123182579	3071526	0,00	1.466,60	1.643,51
		Total do Documento:	0,00	1.466,60	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Dezembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BRADESCO**
N.º da Conta: **123.007-7**

Agência: **1650**
Nome da Conta: **BRADESCO MOVIMENTO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/12/2024	Transferência da Conta 123.008-5 para a Conta 123.007-7Número: 15990	1650777	32.292,00	0,00	33.935,51
Total do Documento:			32.292,00	0,00	
20/12/2024	Transferência da Conta 123.008-5 para a Conta 123.007-7Número: 15991	1650888	4.284,00	0,00	38.219,51
Total do Documento:			4.284,00	0,00	
20/12/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2024120010931\Ordem: 2024123182548	5309920	0,00	2.800,00	35.419,51
20/12/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2024120010932\Ordem: 2024123182549	5309920	0,00	140,00	35.279,51
20/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000 - INSS - S.A.A.E./Número: 2024120002088	5309920	0,00	1.344,09	33.935,42
Total do Documento:			0,00	4.284,09	
20/12/2024	Restos a Pagar pago a: ANDERSON ALEXANDRE BARROS DA SILVA\Ordem: 2024123182580	1650242	0,00	32.292,00	1.643,42
Total do Documento:			0,00	32.292,00	
23/12/2024	Transferência da Conta 123.008-5 para a Conta 123.007-7Número: 15993	1650712	2.012,60	0,00	3.656,02
Total do Documento:			2.012,60	0,00	
23/12/2024	Pago a: JOSEFA IZABEL G. DE NOVAES ANDRADE - ME\Emp.: 2024100010103\Ordem: 2024123182581	9197538	0,00	2.012,60	1.643,42
Total do Documento:			0,00	2.012,60	
26/12/2024	Transferência da Conta 123.008-5 para a Conta 123.007-7Número: 15995	1650775	2.700,00	0,00	4.343,42
Total do Documento:			2.700,00	0,00	
26/12/2024	Pago a: HERTOR DE OLIVEIRA SILVA \Emp.: 2024100010113\Ordem: 2024123182582	1373692	0,00	2.700,00	1.643,42
Total do Documento:			0,00	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

Dezembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BRADESCO**
N.º da Conta: **123.007-7**

Agência: **1650**
Nome da Conta: **BRADESCO MOVIMENTO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/12/2024	Transferência da Conta 123.008-5 para a Conta 123.007-7Número: 15998	1650240	4.320,00	0,00	5.963,42
			Total do Documento:	4.320,00	0,00
27/12/2024	Transferência da Conta 123.008-5 para a Conta 123.007-7Número: 15999	1650634	2.950,00	0,00	8.913,42
			Total do Documento:	2.950,00	0,00
27/12/2024	Transferência da Conta 123.008-5 para a Conta 123.007-7Número: 16000	1650929	1.375,00	0,00	10.288,42
			Total do Documento:	1.375,00	0,00
27/12/2024	Pago a: LORENA MARIA SARAIVA ALMEIDA\Emp.: 2024040003873\Ordem: 2024123182583	2301570	0,00	1.450,00	8.838,42
			Total do Documento:	0,00	1.450,00
27/12/2024	Pago a: SANDES E LEITE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA\Emp.: 2024040003911\Ordem: 2024123182584	2305421	0,00	1.500,00	7.338,42
			Total do Documento:	0,00	1.500,00
27/12/2024	Pago a: M D SANTOS ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO\Emp.: 2024030002849\Ordem: 2024123182585	2326879	0,00	1.375,00	5.963,42
			Total do Documento:	0,00	1.375,00
27/12/2024	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREV\Emp.: 2024120010946\Ordem: 2024123182563	2385301	0,00	264,33	5.699,09
27/12/2024	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREV\Emp.: 2024120010947\Ordem: 2024123182564	2385301	0,00	39,79	5.659,30
			Total do Documento:	0,00	304,12
27/12/2024	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREV\Emp.: 2024120010933\Ordem: 2024123182550	2386841	0,00	264,33	5.394,97
27/12/2024	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREV\Emp.: 2024120010934\Ordem: 2024123182551	2386841	0,00	34,52	5.360,45
			Total do Documento:	0,00	298,85

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Dezembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BRADESCO**
N.º da Conta: **123.007-7**

Agência: **1650**
Nome da Conta: **BRADESCO MOVIMENTO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/12/2024	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEEmp.: 2024120010935\Ordem: 2024123182552	2391686	0,00	264,33	5.096,12
27/12/2024	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEEmp.: 2024120010936\Ordem: 2024123182553	2391686	0,00	24,37	5.071,75
Total do Documento:			0,00	288,70	
27/12/2024	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEEmp.: 2024120010937\Ordem: 2024123182554	2392591	0,00	264,33	4.807,42
27/12/2024	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEEmp.: 2024120010938\Ordem: 2024123182555	2392591	0,00	13,03	4.794,39
Total do Documento:			0,00	277,36	
27/12/2024	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEEmp.: 2024120010939\Ordem: 2024123182556	2393949	0,00	264,33	4.530,06
27/12/2024	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEEmp.: 2024120010940\Ordem: 2024123182557	2393949	0,00	3,70	4.526,36
Total do Documento:			0,00	268,03	
27/12/2024	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEEmp.: 2024120010941\Ordem: 2024123182558	2395041	0,00	264,33	4.262,03
Total do Documento:			0,00	264,33	
27/12/2024	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEEmp.: 2024120010942\Ordem: 2024123182559	2397555	0,00	247,10	4.014,93
27/12/2024	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEEmp.: 2024120010943\Ordem: 2024123182560	2397555	0,00	96,75	3.918,18
Total do Documento:			0,00	343,85	
27/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000 - RPPS - S.A.A.E./Número: 2024120002096	2385301	0,00	256,98	3.661,20
Total do Documento:			0,00	256,98	
27/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000 - RPPS - S.A.A.E./Número: 2024120002089	2386841	0,00	256,98	3.404,22

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Dezembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BRADESCO**
N.º da Conta: **123.007-7**

Agência: **1650**
Nome da Conta: **BRADESCO MOVIMENTO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	256,98	
27/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000 - RPPS - S.A.A.E./Número: 2024120002090	2391686	0,00	256,98	3.147,24
		Total do Documento:	0,00	256,98	
27/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000 - RPPS - S.A.A.E./Número: 2024120002091	2392591	0,00	256,98	2.890,26
		Total do Documento:	0,00	256,98	
27/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000 - RPPS - S.A.A.E./Número: 2024120002092	2393949	0,00	256,98	2.633,28
		Total do Documento:	0,00	256,98	
27/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000 - RPPS - S.A.A.E./Número: 2024120002093	2395041	0,00	256,98	2.376,30
		Total do Documento:	0,00	256,98	
27/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000 - RPPS - S.A.A.E./Número: 2024120002095	2396724	0,00	256,98	2.119,32
		Total do Documento:	0,00	256,98	
27/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000 - RPPS - S.A.A.E./Número: 2024120002094	2397555	0,00	240,24	1.879,08
		Total do Documento:	0,00	240,24	
30/12/2024	Transferência da Conta 123.008-5 para a Conta 123.007-7Número: 16001	1650603	16.200,00	0,00	18.079,08
		Total do Documento:	16.200,00	0,00	
30/12/2024	Transferência da Conta 123.008-5 para a Conta 123.007-7Número: 16002	1650744	114.350,00	0,00	132.429,08
		Total do Documento:	114.350,00	0,00	
30/12/2024	Pago a: AUTO POSTO SÃO JOÃO LTDA\Emp.: 2024050004999\Ordem: 2024123182586	3400282	0,00	9.602,92	122.826,16
		Total do Documento:	0,00	9.602,92	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Dezembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BRADESCO**
N.º da Conta: **123.007-7**

Agência: **1650**
Nome da Conta: **BRADESCO MOVIMENTO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2024120010944\Ordem: 2024123182561	5305710	0,00	921,44	121.904,72
		Total do Documento:	0,00	921,44	
30/12/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024120010945\Ordem: 2024123182562	5975900	0,00	103.392,84	18.511,88
		Total do Documento:	0,00	103.392,84	
30/12/2024	Restos a Pagar pago a: ELIZETE MOTA PALLADINO/Ordem: 2024123182565	3435911	0,00	16.201,00	2.310,88
		Total do Documento:	0,00	16.201,00	
Total de Registros: 61		Total:	290.697,78	295.228,19	2.310,88

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Dezembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BRABESCO**
N.º da Conta: **123.007-7 AP**

Agência: **1650**
Nome da Conta: **BRABESCO APLIC MOVIMENTO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				6.840,52
02/12/2024	Transferência da Conta 123.007-7 AP para a Conta 123.007-7\Número: 15984	9778596	0,00	0,03	6.840,49
05/12/2024	Transferência da Conta 123.007-7 AP para a Conta 123.007-7\Número: 15986	9778596	0,00	0,02	6.840,47
		Total do Documento:	0,00	0,05	
06/12/2024	Transferência da Conta 123.007-7 AP para a Conta 123.007-7\Número: 15988	2237585	0,00	0,13	6.840,34
		Total do Documento:	0,00	0,13	
09/12/2024	Transferência da Conta 123.007-7 AP para a Conta 19.320-8\Número: 16085	1972	0,00	4.529,79	2.310,55
		Total do Documento:	0,00	4.529,79	
Total de Registros: 4		Total:	0,00	4.529,97	2.310,55

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Dezembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BRADESCO**

N.º da Conta: **123.007-7 FIC FI**

Agência: **1650**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				575,15
31/12/2024	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2024120004145/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000 - Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE	APLIC	4,17	0,00	579,32
		Total do Documento:	4,17	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	4,17	0,00	579,32

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Dezembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BRADESCO**
N.º da Conta: **123.008-5**

Agência: **1650**
Nome da Conta: **BRADESCO DEPOSITO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				138.021,24
02/12/2024	Transferência da Conta 123.008-5 APL para a Conta 123.008-5Número: 16003	7955145	1,07	0,00	138.022,31
		Total do Documento:	1,07	0,00	
02/12/2024	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2024120004118/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	75,00	0,00	138.097,31
		Total do Documento:	75,00	0,00	
02/12/2024	Transferência da Conta 123.008-5 para a Conta 123.007-7Número: 15982	1650361	0,00	4.000,00	134.097,31
		Total do Documento:	0,00	4.000,00	
03/12/2024	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2024120004119/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	75,00	0,00	134.172,31
		Total do Documento:	75,00	0,00	
04/12/2024	Transferência da Conta 123.008-5 APL para a Conta 123.008-5Número: 16004	7955145	3,06	0,00	134.175,37
		Total do Documento:	3,06	0,00	
04/12/2024	Transferência da Conta 123.008-5 para a Conta 123.007-7Número: 15985	1650260	0,00	9.475,00	124.700,37
		Total do Documento:	0,00	9.475,00	
06/12/2024	Transferência da Conta 123.008-5 APL para a Conta 123.008-5Número: 16005	7955145	30,51	0,00	124.730,88
		Total do Documento:	30,51	0,00	
06/12/2024	Transferência da Conta 123.008-5 para a Conta 123.007-7Número: 15987	1650412	0,00	85.800,00	38.930,88
		Total do Documento:	0,00	85.800,00	
09/12/2024	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2024120004120/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	0,04	0,00	38.930,92
		Total do Documento:	0,04	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Dezembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BRADESCO**
N.º da Conta: **123.008-5**

Agência: **1650**
Nome da Conta: **BRADESCO DEPOSITO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
16/12/2024	Transferência da Conta 123.008-5 APL para a Conta 123.008-5\Número: 16006	112145	3,24	0,00	38.934,16
		Total do Documento:	3,24	0,00	
16/12/2024	Transferência da Conta 123.008-5 para a Conta 123.007-7\Número: 15989	1650539	0,00	10.939,00	27.995,16
		Total do Documento:	0,00	10.939,00	
20/12/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 123.008-5\Número: 15955	122002	100.000,00	0,00	127.995,16
		Total do Documento:	100.000,00	0,00	
20/12/2024	Transferência da Conta 123.008-5 para a Conta 123.007-7\Número: 15990	1650777	0,00	32.292,00	95.703,16
		Total do Documento:	0,00	32.292,00	
20/12/2024	Transferência da Conta 123.008-5 para a Conta 123.007-7\Número: 15991	1650888	0,00	4.284,00	91.419,16
		Total do Documento:	0,00	4.284,00	
20/12/2024	Transferência da Conta 123.008-5 para a Conta 123.009-3\Número: 15992	1650937	0,00	13.000,00	78.419,16
		Total do Documento:	0,00	13.000,00	
23/12/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 123.008-5\Número: 15957	122301	100.000,00	0,00	178.419,16
		Total do Documento:	100.000,00	0,00	
23/12/2024	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2024120004121/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	75,00	0,00	178.494,16
		Total do Documento:	75,00	0,00	
23/12/2024	Transferência da Conta 123.008-5 para a Conta 123.009-3\Número: 15994	1650353	0,00	66.000,00	112.494,16
		Total do Documento:	0,00	66.000,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Dezembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BRADESCO**
N.º da Conta: **123.008-5**

Agência: **1650**
Nome da Conta: **BRADESCO DEPOSITO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
23/12/2024	Transferência da Conta 123.008-5 para a Conta 123.007-7Número: 15993	1650712	0,00	2.012,60	110.481,56
Total do Documento:			0,00	2.012,60	
26/12/2024	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 123.008-5Número: 15960	122601	100.000,00	0,00	210.481,56
Total do Documento:			100.000,00	0,00	
26/12/2024	Transferência da Conta 123.008-5 para a Conta 123.007-7Número: 15995	1650775	0,00	2.700,00	207.781,56
Total do Documento:			0,00	2.700,00	
27/12/2024	Transferência da Conta 123.008-5 APL para a Conta 123.008-5Número: 16007	598112	3,21	0,00	207.784,77
Total do Documento:			3,21	0,00	
27/12/2024	Transferência da Conta 123.008-5 para a Conta 123.007-7Número: 15998	1650240	0,00	4.320,00	203.464,77
Total do Documento:			0,00	4.320,00	
27/12/2024	Transferência da Conta 123.008-5 para a Conta 123.007-7Número: 15999	1650634	0,00	2.950,00	200.514,77
Total do Documento:			0,00	2.950,00	
27/12/2024	Transferência da Conta 123.008-5 para a Conta 123.007-7Número: 16000	1650929	0,00	1.375,00	199.139,77
Total do Documento:			0,00	1.375,00	
30/12/2024	Transferência da Conta 123.008-5 APL para a Conta 123.008-5Número: 16008	112/788	9,73	0,00	199.149,50
Total do Documento:			9,73	0,00	
30/12/2024	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2024120004122/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	REC	2.565,00	0,00	201.714,50
Total do Documento:			2.565,00	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Dezembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BRABESCO**
N.º da Conta: **123.008-5**

Agência: **1650**
Nome da Conta: **BRABESCO DEPOSITO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2024	Transferência da Conta 123.008-5 para a Conta 123.007-7Número: 16001	1650603	0,00	16.200,00	185.514,50
			Total do Documento:	0,00	16.200,00
30/12/2024	Transferência da Conta 123.008-5 para a Conta 123.007-7Número: 16002	1650744	0,00	114.350,00	71.164,50
			Total do Documento:	0,00	114.350,00
Total de Registros: 29		Total:	302.840,86	369.697,60	71.164,50

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Dezembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BRABESCO**
N.º da Conta: **123.008-5 APL**

Agência: **1650**
Nome da Conta: **BRABESCO DEPOSITO APLIC**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				138.059,29
02/12/2024	Transferência da Conta 123.008-5 APL para a Conta 123.008-5 Número: 16003	7955145	0,00	1,07	138.058,22
		Total do Documento:	0,00	1,07	
03/12/2024	Transferência da Conta 123.008-5 APL para a Conta 19.320-8 Número: 16086	19	0,00	24.922,78	113.135,44
		Total do Documento:	0,00	24.922,78	
04/12/2024	Transferência da Conta 123.008-5 APL para a Conta 123.008-5 Número: 16004	7955145	0,00	3,06	113.132,38
06/12/2024	Transferência da Conta 123.008-5 APL para a Conta 123.008-5 Número: 16005	7955145	0,00	30,51	113.101,87
		Total do Documento:	0,00	33,57	
10/12/2024	Transferência da Conta 123.008-5 APL para a Conta 19.320-8 Número: 16087	197	0,00	30.309,22	82.792,65
		Total do Documento:	0,00	30.309,22	
16/12/2024	Transferência da Conta 123.008-5 APL para a Conta 123.008-5 Número: 16006	112145	0,00	3,24	82.789,41
		Total do Documento:	0,00	3,24	
16/12/2024	Transferência da Conta 123.008-5 APL para a Conta 19.320-8 Número: 16088	TR	0,00	11.608,12	71.181,29
		Total do Documento:	0,00	11.608,12	
27/12/2024	Transferência da Conta 123.008-5 APL para a Conta 123.008-5 Número: 16007	598112	0,00	3,21	71.178,08
		Total do Documento:	0,00	3,21	
30/12/2024	Transferência da Conta 123.008-5 APL para a Conta 123.008-5 Número: 16008	112/788	0,00	9,73	71.168,35
		Total do Documento:	0,00	9,73	
Total de Registros: 9		Total:	0,00	66.890,94	71.168,35

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Dezembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BRADESCO**

N.º da Conta: **123.008-5 FIC FI**

Agência: **1650**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				183,30
31/12/2024	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2024120004123/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	184,63
		Total do Documento:	1,33	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	1,33	0,00	184,63

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Dezembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BRABESCO**
N.º da Conta: **123.009-3**

Agência: **1650**
Nome da Conta: **BRABESCO CONTA SALARIO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				6.228,01
20/12/2024	Transferência da Conta 123.008-5 para a Conta 123.009-3\Número: 15992	1650937	13.000,00	0,00	19.228,01
		Total do Documento:	13.000,00	0,00	
20/12/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024120010963\Ordem: 2024123182587	1650120	0,00	1.578,61	17.649,40
		Total do Documento:	0,00	1.578,61	
20/12/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024120010964\Ordem: 2024123182588	1650180	0,00	5.365,22	12.284,18
		Total do Documento:	0,00	5.365,22	
20/12/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024120010964\Ordem: 2024123182588	165020	0,00	1.386,18	10.898,00
		Total do Documento:	0,00	1.386,18	
20/12/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024120010964\Ordem: 2024123182588	1650243	0,00	1.386,18	9.511,82
		Total do Documento:	0,00	1.386,18	
20/12/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024120010964\Ordem: 2024123182588	1650304	0,00	1.386,18	8.125,64
		Total do Documento:	0,00	1.386,18	
20/12/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024120010964\Ordem: 2024123182588	3229967	0,00	2.266,77	5.858,87
		Total do Documento:	0,00	2.266,77	
23/12/2024	Transferência da Conta 123.008-5 para a Conta 123.009-3\Número: 15994	1650353	66.000,00	0,00	71.858,87
		Total do Documento:	66.000,00	0,00	
23/12/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024120010966\Ordem: 2024123182590	165	0,00	372,24	71.486,63

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Dezembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BRABESCO**
N.º da Conta: **123.009-3**

Agência: **1650**
Nome da Conta: **BRABESCO CONTA SALARIO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
23/12/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024120010967\Ordem: 2024123182591	165	0,00	22.337,69	49.148,94
		Total do Documento:	0,00	22.709,93	
23/12/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024120010967\Ordem: 2024123182591	1650054	0,00	1.563,09	47.585,85
		Total do Documento:	0,00	1.563,09	
23/12/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024120010967\Ordem: 2024123182591	1650076	0,00	1.579,10	46.006,75
		Total do Documento:	0,00	1.579,10	
23/12/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024120010967\Ordem: 2024123182591	1650078	0,00	1.657,53	44.349,22
		Total do Documento:	0,00	1.657,53	
23/12/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024120010967\Ordem: 2024123182591	1650150	0,00	1.625,13	42.724,09
		Total do Documento:	0,00	1.625,13	
23/12/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024120010967\Ordem: 2024123182591	1650171	0,00	1.670,10	41.053,99
		Total do Documento:	0,00	1.670,10	
23/12/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024120010967\Ordem: 2024123182591	1650224	0,00	1.836,09	39.217,90
		Total do Documento:	0,00	1.836,09	
23/12/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024120010967\Ordem: 2024123182591	1650297	0,00	1.306,10	37.911,80
		Total do Documento:	0,00	1.306,10	
23/12/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024120010967\Ordem: 2024123182591	1650325	0,00	2.432,18	35.479,62
		Total do Documento:	0,00	2.432,18	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Dezembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BRABESCO**
N.º da Conta: **123.009-3**

Agência: **1650**
Nome da Conta: **BRABESCO CONTA SALARIO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
23/12/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024120010967\Ordem: 2024123182591	1650342	0,00	1.487,05	33.992,57
		Total do Documento:	0,00	1.487,05	
23/12/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024120010967\Ordem: 2024123182591	1650439	0,00	1.836,09	32.156,48
		Total do Documento:	0,00	1.836,09	
23/12/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024120010967\Ordem: 2024123182591	1650477	0,00	1.852,10	30.304,38
		Total do Documento:	0,00	1.852,10	
23/12/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024120010967\Ordem: 2024123182591	1650583	0,00	1.641,14	28.663,24
		Total do Documento:	0,00	1.641,14	
23/12/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024120010967\Ordem: 2024123182591	1650632	0,00	1.432,28	27.230,96
		Total do Documento:	0,00	1.432,28	
23/12/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024120010967\Ordem: 2024123182591	1650658	0,00	1.306,10	25.924,86
		Total do Documento:	0,00	1.306,10	
23/12/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024120010967\Ordem: 2024123182591	1650677	0,00	2.432,18	23.492,68
		Total do Documento:	0,00	2.432,18	
23/12/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024120010967\Ordem: 2024123182591	1650756	0,00	5.365,22	18.127,46
		Total do Documento:	0,00	5.365,22	
23/12/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024120010967\Ordem: 2024123182591	1650826	0,00	1.687,17	16.440,29
		Total do Documento:	0,00	1.687,17	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Dezembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BRABESCO**
N.º da Conta: **123.009-3**

Agência: **1650**
Nome da Conta: **BRABESCO CONTA SALARIO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
23/12/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024120010965\Ordem: 2024123182589	1650832	0,00	1.578,62	14.861,67
			Total do Documento:	0,00	1.578,62
23/12/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024120010967\Ordem: 2024123182591	1650898	0,00	1.397,10	13.464,57
			Total do Documento:	0,00	1.397,10
23/12/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024120010967\Ordem: 2024123182591	1650932	0,00	1.550,14	11.914,43
			Total do Documento:	0,00	1.550,14
23/12/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024120010967\Ordem: 2024123182591	3229774	0,00	2.266,77	9.647,66
			Total do Documento:	0,00	2.266,77
23/12/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024120010967\Ordem: 2024123182591	5029512	0,00	2.535,14	7.112,52
			Total do Documento:	0,00	2.535,14
23/12/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024120010967\Ordem: 2024123182591	7160930	0,00	1.306,10	5.806,42
			Total do Documento:	0,00	1.306,10
23/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E./Número: 2024120002098	9161720	0,00	300,78	5.505,64
			Total do Documento:	0,00	300,78
Total de Registros: 34		Total:	79.000,00	79.722,37	5.505,64

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Dezembro/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

Dezembro/2024

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
2024030002833	2024123182579	1717 2063 33390399903000000	15000000 TECSOFT TECNOLOGIA EM SOFTWARE L	Ordinário	04/03/2024	16/12/2024	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									
Pagamento(s)									
123.007-7			Documento: 3071526			1.466,60			
2024030002849	2024123182577	1717 2063 33390395800000000	15000000 M D SANTOS ALUGUEIS DE EQUIPAMENT	Ordinário	04/03/2024	06/12/2024	1.375,00	0,00	1.375,00
LOCACAO DE RADIOS COMUNICADORES E REPETIDORA DE RADIO PARA A MANUTENCAO DA SAAE.									
Pagamento(s)									
123.007-7			Documento: 6048281			1.375,00			
2024030002849	2024123182585	1717 2063 33390395800000000	15000000 M D SANTOS ALUGUEIS DE EQUIPAMENT	Ordinário	04/03/2024	27/12/2024	1.375,00	0,00	1.375,00
LOCACAO DE RADIOS COMUNICADORES E REPETIDORA DE RADIO PARA A MANUTENCAO DA SAAE.									
Pagamento(s)									
123.007-7			Documento: 2326879			1.375,00			
2024040003873	2024123182583	1717 2063 33390391100000000	15000000 LORENA MARIA SARAIVA ALMEIDA	Ordinário	02/04/2024	27/12/2024	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 N									
Pagamento(s)									
123.007-7			Documento: 2301570			1.450,00			
2024040003911	2024123182584	1717 2063 33390390500000000	15000000 SANDES E LEITE APOIO ADMINISTRATIVO	Ordinário	06/04/2024	27/12/2024	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)									
123.007-7			Documento: 2305421			1.500,00			
2024050004999	2024123182578	1717 2063 33390300100000000	15000000 AUTO POSTO SÃO JOÃO LTDA	Ordinário	03/05/2024	16/12/2024	9.472,95	0,00	9.472,95
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)									
123.007-7			Documento: 3068499			9.472,95			
2024050004999	2024123182586	1717 2063 33390300100000000	15000000 AUTO POSTO SÃO JOÃO LTDA	Ordinário	03/05/2024	30/12/2024	9.602,92	0,00	9.602,92
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)									
123.007-7			Documento: 3400282			9.602,92			
2024060005577	2024123182567	1717 2063 33390300700000000	15000000 SINELVA MACIEL DA COSTA MERCADINH	Ordinário	03/06/2024	02/12/2024	965,10	0,00	965,10
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

Dezembro/2024

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
123.007-7			Documento: 1428295			965,10			
2024070006284	2024123182570	1717 2063 33390392200000000	15000000 ATL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMA	Ordinário	02/07/2024	05/12/2024	365,00	0,00	365,00
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)									
123.007-7			Documento: 365			365,00			
2024080007791	2024123182573	1717 2063 33390391200000000	15000000 KV LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	Ordinário	01/08/2024	06/12/2024	7.992,58	0,00	7.992,58
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)									
123.007-7			Documento: 2145235			7.992,58			
2024090008717	2024123182566	1717 2063 33390300700000000	15000000 SINELVA MACIEL DA COSTA MERCADINH	Ordinário	02/09/2024	02/12/2024	4.234,89	0,00	4.234,89
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 599/2023 E CONTRATO Nº 599/2023 .									
Pagamento(s)									
123.007-7			Documento: 1427037			4.234,89			
2024100010103	2024123182581	1717 2063 33390394100000000	15000000 JOSEFA IZABEL G. DE NOVAES ANDRADE	Ordinário	10/10/2024	23/12/2024	2.012,60	0,00	2.012,60
SERVICO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES CONFORME PROCESSO Nº 597/2023 E CONTRATO DE Nº 597/2023.									
Pagamento(s)									
123.007-7			Documento: 9197538			2.012,60			
2024100010113	2024123182582	1717 2063 33390391200000000	15000000 HERTOR DE OLIVEIRA SILVA	Ordinário	07/10/2024	26/12/2024	2.700,00	0,00	2.700,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CICLOMOTOR DE SERAO REALIZADO PELO SAAE CONFORME PROCESSO Nº 366/2024 E CONTRATO DIS 02/2024.									
Pagamento(s)									
123.007-7			Documento: 1373692			2.700,00			
2024110010298	2024123182569	1717 2063 33390390500000000	15000000 J P T DA ROCHA E CIA LTDA	Ordinário	04/11/2024	04/12/2024	2.700,00	0,00	2.700,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE									
Pagamento(s)									
123.007-7			Documento: 6180476			2.700,00			
2024110010299	2024123182568	1717 2063 33390390500000000	15000000 J P T DA ROCHA E CIA LTDA	Ordinário	04/11/2024	04/12/2024	5.400,00	0,00	5.400,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE									
Pagamento(s)									
123.007-7			Documento: 6180795			5.400,00			
2024120010929	2024123182520	1717 2063 33390398100000000	15000000 BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	02/12/2024	02/12/2024	101,05	0,00	101,05
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

Dezembro/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				101,05		
2024120010929	2024123182522	1717 2063 33390398100000000	15000000 BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	02/12/2024	03/12/2024	111,39	0,00	111,39
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
19.320-8			Documento: 119028				111,39		
2024120010929	2024123182523	1717 2063 33390398100000000	15000000 BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	02/12/2024	04/12/2024	107,47	0,00	107,47
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
19.320-8			Documento: 119028				107,47		
2024120010929	2024123182525	1717 2063 33390398100000000	15000000 BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	02/12/2024	05/12/2024	12,81	0,00	12,81
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
19.320-8			Documento: 119028				12,81		
2024120010929	2024123182526	1717 2063 33390398100000000	15000000 BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	02/12/2024	06/12/2024	9,53	0,00	9,53
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
19.320-8			Documento: 119028				9,53		
2024120010929	2024123182528	1717 2063 33390398100000000	15000000 BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	02/12/2024	09/12/2024	3,75	0,00	3,75
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
19.320-8			Documento: 119028				3,75		
2024120010929	2024123182529	1717 2063 33390398100000000	15000000 BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	02/12/2024	10/12/2024	22,18	0,00	22,18
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
19.320-8			Documento: 119028				22,18		
2024120010929	2024123182531	1717 2063 33390398100000000	15000000 BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	02/12/2024	11/12/2024	64,99	0,00	64,99
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
19.320-8			Documento: 119028				64,99		

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Dezembro/2024

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
2024120010929	2024123182532	1717 2063 33390398100000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	02/12/2024 12/12/2024	44,73	0,00	44,73
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
19.320-8			Documento: 119028			44,73			
2024120010929	2024123182533	1717 2063 33390398100000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	02/12/2024 13/12/2024	20,93	0,00	20,93
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
19.320-8			Documento: 119028			20,93			
2024120010929	2024123182534	1717 2063 33390398100000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	02/12/2024 16/12/2024	54,52	0,00	54,52
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
19.320-8			Documento: 119028			54,52			
2024120010929	2024123182535	1717 2063 33390398100000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	02/12/2024 17/12/2024	29,21	0,00	29,21
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
19.320-8			Documento: 119028			29,21			
2024120010929	2024123182536	1717 2063 33390398100000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	02/12/2024 18/12/2024	39,57	0,00	39,57
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
19.320-8			Documento: 119028			39,57			
2024120010929	2024123182537	1717 2063 33390398100000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	02/12/2024 19/12/2024	14,63	0,00	14,63
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
19.320-8			Documento: 119028			14,63			
2024120010929	2024123182538	1717 2063 33390398100000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	02/12/2024 20/12/2024	31,55	0,00	31,55
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
19.320-8			Documento: 119028			31,55			
2024120010929	2024123182539	1717 2063 33390398100000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	02/12/2024 23/12/2024	25,33	0,00	25,33
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

Dezembro/2024

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
19.320-8			Documento: 119028				25,33		
2024120010929	2024123182540	1717 2063 33390398100000000	15000000 BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	02/12/2024	24/12/2024	24,26	0,00	24,26
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
19.320-8			Documento: 119028				24,26		
2024120010929	2024123182541	1717 2063 33390398100000000	15000000 BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	02/12/2024	26/12/2024	62,25	0,00	62,25
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
19.320-8			Documento: 119028				62,25		
2024120010929	2024123182542	1717 2063 33390398100000000	15000000 BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	02/12/2024	27/12/2024	8,75	0,00	8,75
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
19.320-8			Documento: 119028				8,75		
2024120010929	2024123182543	1717 2063 33390398100000000	15000000 BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	02/12/2024	30/12/2024	229,61	0,00	229,61
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
19.320-8			Documento: 119028				229,61		
2024120010929	2024123182544	1717 2063 33390398100000000	15000000 BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	02/12/2024	31/12/2024	72,44	0,00	72,44
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
19.320-8			Documento: 119028				72,44		
2024120010930	2024123182547	1717 2063 33390394300000000	15000000 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA	Ordinário	06/12/2024	06/12/2024	77.815,86	0,00	77.815,86
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS 08/2024.									
Pagamento(s)									
123.007-7			Documento: 5970300				77.815,86		
2024120010931	2024123182548	1717 2063 33190130201000000	15000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	Ordinário	20/12/2024	20/12/2024	2.800,00	0,00	2.800,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF AO PAG. JUNTO AO INSS COMPETÊNCIA 13/2024 (COMISSIONADOS).									
Pagamento(s)									
123.007-7			Documento: 5309920				2.800,00		
2024120010932	2024123182549	1717 2063 33190130201000000	15000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	Ordinário	20/12/2024	20/12/2024	140,00	0,00	140,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF AO PAG. JUNTO AO INSS COMPETÊNCIA 13/2024 (COMISSIONADOS).									

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Dezembro/2024

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido	
Pagamento(s)										
123.007-7			Documento: 5309920				140,00			
2024120010933	2024123182550	1717 2063 33191130301000000	15000000 INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS D	Ordinário	27/12/2024	27/12/2024	264,33	0,00	264,33	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF. COMPETÊNCIA 08/2024.										
Pagamento(s)										
123.007-7			Documento: 2386841				264,33			
2024120010934	2024123182551	1717 2063 33390393700000000	15000000 INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS D	Ordinário	27/12/2024	27/12/2024	34,52	0,00	34,52	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF. A JUROS										
Pagamento(s)										
123.007-7			Documento: 2386841				34,52			
2024120010935	2024123182552	1717 2063 33191130301000000	15000000 INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS D	Ordinário	27/12/2024	27/12/2024	264,33	0,00	264,33	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF. COMPETÊNCIA 09/2024.										
Pagamento(s)										
123.007-7			Documento: 2391686				264,33			
2024120010936	2024123182553	1717 2063 33390393700000000	15000000 INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS D	Ordinário	27/12/2024	27/12/2024	24,37	0,00	24,37	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF. COMPETÊNCIA 09/2024.										
Pagamento(s)										
123.007-7			Documento: 2391686				24,37			
2024120010937	2024123182554	1717 2063 33191130301000000	15000000 INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS D	Ordinário	27/12/2024	27/12/2024	264,33	0,00	264,33	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF. COMPETÊNCIA 10/2024.										
Pagamento(s)										
123.007-7			Documento: 2392591				264,33			
2024120010938	2024123182555	1717 2063 33390393700000000	15000000 INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS D	Ordinário	27/12/2024	27/12/2024	13,03	0,00	13,03	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF. COMPETÊNCIA 10/2024.										
Pagamento(s)										
123.007-7			Documento: 2392591				13,03			
2024120010939	2024123182556	1717 2063 33191130301000000	15000000 INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS D	Ordinário	27/12/2024	27/12/2024	264,33	0,00	264,33	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF. COMPETÊNCIA 11/2024.										
Pagamento(s)										
123.007-7			Documento: 2393949				264,33			

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Dezembro/2024

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
2024120010940	2024123182557	1717 2063 33390393700000000	15000000 INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS D	Ordinário	27/12/2024	27/12/2024	3,70	0,00	3,70
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF. COMPETÊNCIA 11/2024. JUROS									
Pagamento(s)									
123.007-7			Documento: 2393949			3,70			
2024120010941	2024123182558	1717 2063 33191130301000000	15000000 INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS D	Ordinário	27/12/2024	27/12/2024	264,33	0,00	264,33
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF. COMPETÊNCIA 12/2024.									
Pagamento(s)									
123.007-7			Documento: 2395041			264,33			
2024120010942	2024123182559	1717 2063 33191130301000000	15000000 INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS D	Ordinário	27/12/2024	27/12/2024	247,10	0,00	247,10
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF. COMPETÊNCIA 13/2024.									
Pagamento(s)									
123.007-7			Documento: 2397555			247,10			
2024120010943	2024123182560	1717 2063 33390393700000000	15000000 INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS D	Ordinário	27/12/2024	27/12/2024	96,75	0,00	96,75
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF. COMPETÊNCIA 13/2024. JUROS									
Pagamento(s)									
123.007-7			Documento: 2397555			96,75			
2024120010944	2024123182561	1717 2063 34690710200000000	15000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	Ordinário	30/12/2024	30/12/2024	921,44	0,00	921,44
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF AO PAG. JUNTO AO INSS PARCELAMENTO									
Pagamento(s)									
123.007-7			Documento: 5305710			921,44			
2024120010945	2024123182562	1717 2063 33390394300000000	15000000 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA	Ordinário	30/12/2024	30/12/2024	103.392,84	0,00	103.392,84
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS 09/2024.									
Pagamento(s)									
123.007-7			Documento: 5975900			103.392,84			
2024120010946	2024123182563	1717 2063 33191130301000000	15000000 INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS D	Ordinário	27/12/2024	27/12/2024	264,33	0,00	264,33
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF. COMPETÊNCIA 07/2024.									
Pagamento(s)									
123.007-7			Documento: 2385301			264,33			
2024120010947	2024123182564	1717 2063 33390393700000000	15000000 INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS D	Ordinário	27/12/2024	27/12/2024	39,79	0,00	39,79
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF. COMPETÊNCIA 07/2024. JUROS									
Pagamento(s)									

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Dezembro/2024

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
123.007-7			Documento: 2385301				39,79		
2024120010963	2024123182587	1717 2063 33190114300000000	15000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	20/12/2024	20/12/2024	1.835,60	256,99	1.578,61
FOLHA DE PESSOAL DO SAAE DA CIDADE DE BOCA DA MATA REFERENTE AO 13º SALARIO.									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000 - RPPS - S.A.A.E.							256,99		
Pagamento(s)									
123.009-3			Documento: 1650120				1.578,61		
2024120010964	2024123182588	1717 2063 33190114300000000	15000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	20/12/2024	20/12/2024	14.000,00	2.209,47	11.790,53
FOLHA DE PESSOAL DO SAAE DA CIDADE DE BOCA DA MATA REFERENTE AO 13º SALARIO. COMISSIONADOS									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000 - INSS - S.A.A.E.							1.344,09		
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000 - IRRF - S.A.A.E.							865,38		
Pagamento(s)									
123.009-3			Documento: 3229967				2.266,77		
123.009-3			Documento: 165020				1.386,18		
123.009-3			Documento: 1650304				1.386,18		
123.009-3			Documento: 1650243				1.386,18		
123.009-3			Documento: 1650180				5.365,22		
2024120010965	2024123182589	1717 2063 33190110101000000	15000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	23/12/2024	23/12/2024	1.835,60	256,98	1.578,62
FOLHA DE PESSOAL DO SAAE DA CIDADE DE BOCA DA MATA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/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)									
123.009-3			Documento: 1650832				1.578,62		
2024120010966	2024123182590	1717 2063 33190090101000000	15000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	23/12/2024	23/12/2024	372,24	0,00	372,24
FOLHA DE PESSOAL DO SAAE DA CIDADE DE BOCA DA MATA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024 RELATIVO A 335 SERVIDORES.									
Pagamento(s)									
123.009-3			Documento: 165				372,24		
2024120010967	2024123182591	1717 2063 33190110101000000	15000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	23/12/2024	23/12/2024	71.053,44	6.951,85	64.101,59
FOLHA DE PESSOAL DO SAAE DA CIDADE DE BOCA DA MATA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024 RELATIVO A 35 SERVIDORES.									
Retenções									

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Dezembro/2024

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

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

BRUNO FEJO 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

Dezembro/2024

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico			Data	Tipo de Nota	
Modalidade de Licitação					
2024030002833	1717 2063 333903900000000000 15000000	TECSOFT TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA	0,00	2.933,20	2.933,20
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO. CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO, IMPLANTACAO, TREINAMENTO E Dispensa			04/03/2024	Ordinário	
2024030002849	1717 2063 333903900000000000 15000000	M D SANTOS ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICA	0,00	5.000,00	5.000,00
LOCACAO DE RADIOS COMUNICADORES E REPETIDORA DE RADIO PARA A MANUTENCAO DA SAAE. Dispensa			04/03/2024	Ordinário	
2024040003873	1717 2063 333903900000000000 15000000	LORENA MARIA SARAIVA ALMEIDA	0,00	4.850,00	4.850,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO CONTINUADA DE COMPUTADORES E IMPRESSORA CONFORME PROCESSO Nº 601/2023 E CONTRATO Nº Dispensa			02/04/2024	Ordinário	
2024040003911	1717 2063 333903900000000000 15000000	SANDES E LEITE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	0,00	4.500,00	4.500,00
REF AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA COM PROCESSO APENSADO Nº 125/2024 PROCESSO PRINCIPAL Nº 191/2023 E CONTRATO Nº INEX-191/2023. Dispensa			06/04/2024	Ordinário	
2024060005576	1717 2063 333903000000000000 15000000	SINELVA MACIEL DA COSTA MERCADINHO - EPP	0,00	3.607,50	3.607,50
AQUISICAO DE MARTERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE CONFORME PROCESSO Nº 598/2023 E CONTRATO 598/2023. Não Aplicado			03/06/2024	Ordinário	
2024060005577	1717 2063 333903000000000000 15000000	SINELVA MACIEL DA COSTA MERCADINHO - EPP	396,14	0,00	396,14
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 599/2023 E CONTRATO Nº 599/2023 . Não Aplicado			03/06/2024	Ordinário	
2024070006284	1717 2063 333903900000000000 15000000	ATL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME	0,00	365,00	365,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUOS DE ACESSO A INTERNET E CONTRATO ADMINISTRATIVOS CONFORME PROCESSO Nº 602/2023 E CONTRATO Nº 602/2023. Dispensa			02/07/2024	Ordinário	
2024080007791	1717 2063 333903900000000000 15000000	KV LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	0,00	78.616,24	78.616,24
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 Pregão Presencial			01/08/2024	Ordinário	
2024090008717	1717 2063 333903000000000000 15000000	SINELVA MACIEL DA COSTA MERCADINHO - EPP	0,00	7.261,10	7.261,10
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 599/2023 E CONTRATO Nº 599/2023 . Dispensa			02/09/2024	Ordinário	
2024100010103	1717 2063 333903900000000000 15000000	JOSEFA IZABEL G. DE NOVAES ANDRADE - ME	0,00	74,80	74,80
SERVICO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES CONFORME PROCESSO Nº 597/2023 E CONTRATO DE Nº 597/2023. Dispensa			10/10/2024	Ordinário	
2024100010113	1717 2063 333903900000000000 15000000	HERTOR DE OLIVEIRA SILVA	0,00	24.300,00	24.300,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CICLOMOTOR DE SERAO REALIZADO PELO SAAE CONFORME PROCESSO Nº 366/2024 E CONTRATO DIS 02/2024. Dispensa			07/10/2024	Ordinário	
2024110010298	1717 2063 333903900000000000 15000000	J P T DA ROCHA E CIA LTDA	0,00	8.100,00	8.100,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE A Dispensa			04/11/2024	Ordinário	
2024110010635	1717 2063 333903900000000000 15000000	MURAL SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LTDA	0,00	9.593,29	9.593,29
SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NA ÁREA IMPRESSA, CUJA CIRCULAÇÃO/EDIÇÃO SEJA DIÁRIA E EM ÂMBITOS ESTADUAL E NACIONAL, OBJETIVANDO A VEICULAÇÃO DE AVISOS, COMUNICADOS, PORTA Dispensa			01/11/2024	Ordinário	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Dezembro/2024

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação					
			Data	Tipo de Nota	
2024120010968	1717 2063 333903900000000000 15000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA. - ME	0,00	8.100,00	8.100,00
CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOTFWARE DO SISTEMA DE LAI (LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO) CONFORME PROCESSO E CONTRATO DE Nº 152/2023.					
Dispensa			02/12/2024	Ordinário	
2024120010969	1717 2063 333903900000000000 15000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA. - ME	0,00	10.800,00	10.800,00
CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOTFWARE DO SISTEMA DE LAI (LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO) CONFORME PROCESSO E CONTRATO DE Nº 609/2023.					
Dispensa			02/12/2024	Ordinário	
2024120010972	1717 2063 333903000000000000 15000000	ELIZETE MOTA PALLADINO	0,00	16.000,00	16.000,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO. CORRESPONDENTE AO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 02/2024 PROCESSO Pregão Eletrônico					
			02/12/2024	Ordinário	
16 Registro(s)			Total Geral R\$ 396,14	184.101,13	184.497,27

BRUNO FEJO 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