

# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

RUA FRANCISCO XAVIER, 146

05398409/0001-21

Exercício: 2025

## RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO

Página 1

### Vencimento 02/01/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar		
6/1	ES 9	3.3.90.39.99	ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	02/01/2025	35,28		0,00	35,28	35,28	0,00		
			DESPESA COM TARIFAS/CORREIOS.									
6/2	ES 9	3.3.90.39.99	ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	02/01/2025	36,54		0,00	36,54	36,54	0,00		
			DESPESA COM TARIFAS/CORREIOS.									
8/1	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	02/01/2025	40,95		0,00	40,95	40,95	0,00		
			DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS.									
8/2	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	02/01/2025	9,00		0,00	9,00	9,00	0,00		
			DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS.									
8/3	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	02/01/2025	9,00		0,00	9,00	9,00	0,00		
			DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS.									
8/4	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	02/01/2025	9,00		0,00	9,00	9,00	0,00		
			DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS.									
<b>TOTAL EM</b>		<b>02/01/2025</b>			10,400,00		139,77	0,00	0,00	139,77	139,77	0,00

### Vencimento 03/01/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar		
6/3	ES 9	3.3.90.39.99	ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	03/01/2025	23,94		0,00	23,94	23,94	0,00		
			DESPESA COM TARIFAS/CORREIOS.									
10/1	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	03/01/2025	185,25		0,00	185,25	185,25	0,00		
			DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO.									
<b>TOTAL EM</b>		<b>03/01/2025</b>			62,820,25		209,19	0,00	0,00	209,19	209,19	0,00

### Vencimento 06/01/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar		
6/4	ES 9	3.3.90.39.99	ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	06/01/2025	25,20		0,00	25,20	25,20	0,00		
			DESPESA COM TARIFAS/CORREIOS.									
10/2	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	06/01/2025	144,30		0,00	144,30	144,30	0,00		
			DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO.									
<b>TOTAL EM</b>		<b>06/01/2025</b>			62,820,25		169,50	0,00	0,00	169,50	169,50	0,00

### Vencimento 07/01/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar		
6/5	ES 9	3.3.90.39.99	ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	07/01/2025	36,54		0,00	36,54	36,54	0,00		
			DESPESA COM TARIFAS/CORREIOS.									
10/3	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	07/01/2025	76,05		0,00	76,05	76,05	0,00		
			DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO.									
<b>TOTAL EM</b>		<b>07/01/2025</b>			62,820,25		112,59	0,00	0,00	112,59	112,59	0,00

### Vencimento 08/01/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar		
6/6	ES 9	3.3.90.39.99	ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	08/01/2025	27,72		0,00	27,72	27,72	0,00		
			DESPESA COM TARIFAS/CORREIOS.									
10/4	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	08/01/2025	103,35		0,00	103,35	103,35	0,00		
			DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO.									
<b>TOTAL EM</b>		<b>08/01/2025</b>			62,820,25		131,07	0,00	0,00	131,07	131,07	0,00

### Vencimento 09/01/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar		
6/7	ES 9	3.3.90.39.99	ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	09/01/2025	26,46		0,00	26,46	26,46	0,00		
			DESPESA COM TARIFAS/CORREIOS.									
10/5	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	09/01/2025	60,45		0,00	60,45	60,45	0,00		
			DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO.									
<b>TOTAL EM</b>		<b>09/01/2025</b>			62,820,25		86,91	0,00	0,00	86,91	86,91	0,00

### Vencimento 10/01/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
6/8	ES 9	3.3.90.39.99	ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	10/01/2025	12,60		0,00	12,60	12,60	0,00
			DESPESA COM TARIFAS/CORREIOS.							
10/6	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	10/01/2025	48,75		0,00	48,75	48,75	0,00
			DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO.							

# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

RUA FRANCISCO XAVIER, 146

05398409/0001-21

Exercício: 2025

## RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO

Página 2

### Vencimento 10/01/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
TOTAL EM		10/01/2025			62.820,25	61,35	0,00	0,00	61,35	61,35	0,00

### Vencimento 13/01/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
6/9	ES 9	3.3.90.39.99	ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	13/01/2025	12,60		0,00	12,60	12,60	0,00	
			DESPEZA COM TARIFAS/CORREIOS.								
10/7	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	13/01/2025	58,50		0,00	58,50	58,50	0,00	
			DESPEZA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO.								
10/8	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	13/01/2025	7,91		0,00	7,91	7,91	0,00	
			DESPEZA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO.								
TOTAL EM		13/01/2025			120.640,50	79,01	0,00	0,00	79,01	79,01	0,00

### Vencimento 14/01/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
6/10	ES 9	3.3.90.39.99	ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	14/01/2025	18,90		0,00	18,90	18,90	0,00	
			DESPEZA COM TARIFAS/CORREIOS.								
10/9	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	14/01/2025	50,70		0,00	50,70	50,70	0,00	
			DESPEZA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO.								
TOTAL EM		14/01/2025			62.820,25	69,60	0,00	0,00	69,60	69,60	0,00

### Vencimento 15/01/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
6/11	ES 9	3.3.90.39.99	ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	15/01/2025	5,04		0,00	5,04	5,04	0,00	
			DESPEZA COM TARIFAS/CORREIOS.								
10/10	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	15/01/2025	58,50		0,00	58,50	58,50	0,00	
			DESPEZA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO.								
10/11	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	15/01/2025	3,71		0,00	3,71	3,71	0,00	
			DESPEZA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO.								
TOTAL EM		15/01/2025			120.640,50	67,25	0,00	0,00	67,25	67,25	0,00

### Vencimento 16/01/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
6/12	ES 9	3.3.90.39.99	ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	16/01/2025	26,46		0,00	26,46	26,46	0,00	
			DESPEZA COM TARIFAS/CORREIOS.								
10/12	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	16/01/2025	37,05		0,00	37,05	37,05	0,00	
			DESPEZA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO.								
12/1	OR 3	3.1.90.92.05	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	16/01/2025	1.719,14		0,00	1.719,14	1.719,14	0,00	
			DESPEZA COM INSS/PATRONAL-SERVIDORES/DEZ-2024.								
13/1	OR 11	3.3.90.92.99	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	16/01/2025	1.189,00		0,00	1.189,00	1.189,00	0,00	
			DESPEZA COM INSS/PATRONAL/P.SERVIÇOS/DEZ-2024.								
TOTAL EM		16/01/2025			65.728,39	2.971,65	0,00	0,00	2.971,65	2.971,65	0,00

### Vencimento 17/01/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
6/13	ES 9	3.3.90.39.99	ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	17/01/2025	8,82		0,00	8,82	8,82	0,00	
			DESPEZA COM TARIFAS/CORREIOS.								
10/13	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	17/01/2025	54,60		0,00	54,60	54,60	0,00	
			DESPEZA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO.								
10/14	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	17/01/2025	13,16		0,00	13,16	13,16	0,00	
			DESPEZA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO.								
14/1	OR 3	3.1.90.92.99	FGTS (CEF)	17/01/2025	419,76		0,00	419,76	419,76	0,00	
			DESPEZA COM FGTS/13º/SALÁRIO-2024.								
TOTAL EM		17/01/2025			121.060,26	496,34	0,00	0,00	496,34	496,34	0,00

### Vencimento 20/01/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
10/15	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	20/01/2025	25,35		0,00	25,35	25,35	0,00
			DESPEZA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO.							
10/16	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	20/01/2025	2,46		0,00	2,46	2,46	0,00
			DESPEZA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO.							

# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

RUA FRANCISCO XAVIER, 146

05398409/0001-21

Exercício: 2025

## RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO

Página 3

### Vencimento 20/01/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
TOTAL EM			<b>20/01/2025</b>		115.640,50	27,81	0,00	0,00	27,81	27,81	0,00

### Vencimento 21/01/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
6/14	ES 9	3.3.90.39.99	ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	21/01/2025	20,16		0,00	20,16	20,16	0,00	
DESPESA COM TARIFAS/CORREIOS.											
10/18	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	21/01/2025	19,50		0,00	19,50	19,50	0,00	
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO.											
16/1	OR 1	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	21/01/2025	17.644,00		1.580,88	16.063,12	17.644,00	0,00	
DESPESA COM FOPAG/SERVIDORES-RGFS.											
17/1	OR 1	3.1.90.11.37	FOPAG - QUINQUÊNIO	21/01/2025	1.107,00		0,00	1.107,00	1.107,00	0,00	
DESPESA COM FOPAG/GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO/RGFS.											
TOTAL EM			<b>21/01/2025</b>		81.571,25	18.790,66	0,00	1.580,88	17.209,78	18.790,66	0,00

### Vencimento 22/01/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
6/15	ES 9	3.3.90.39.99	ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	22/01/2025	41,58		0,00	41,58	41,58	0,00	
DESPESA COM TARIFAS/CORREIOS.											
10/19	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	22/01/2025	83,85		0,00	83,85	83,85	0,00	
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO.											
TOTAL EM			<b>22/01/2025</b>		62.820,25	125,43	0,00	0,00	125,43	125,43	0,00

### Vencimento 23/01/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
6/16	ES 9	3.3.90.39.99	ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	23/01/2025	27,72		0,00	27,72	27,72	0,00	
DESPESA COM TARIFAS/CORREIOS.											
10/20	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	23/01/2025	66,30		0,00	66,30	66,30	0,00	
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO.											
15/1	OR 11	3.3.90.92.99	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	23/01/2025	439,41		0,00	439,41	439,41	0,00	
DESPESA COM PASEP, COMP/DEZ-2024.											
TOTAL EM			<b>23/01/2025</b>		63.259,66	533,43	0,00	0,00	533,43	533,43	0,00

### Vencimento 24/01/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
6/17	ES 9	3.3.90.39.99	ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	24/01/2025	54,18		0,00	54,18	54,18	0,00	
DESPESA COM TARIFAS/CORREIOS.											
10/21	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	24/01/2025	99,45		0,00	99,45	99,45	0,00	
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO.											
10/22	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	24/01/2025	2,10		0,00	2,10	2,10	0,00	
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO.											
TOTAL EM			<b>24/01/2025</b>		120.640,50	155,73	0,00	0,00	155,73	155,73	0,00

### Vencimento 27/01/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
6/18	ES 9	3.3.90.39.99	ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	27/01/2025	28,98		0,00	28,98	28,98	0,00	
DESPESA COM TARIFAS/CORREIOS.											
10/23	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	27/01/2025	105,30		0,00	105,30	105,30	0,00	
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO.											
18/1	OR 5	3.3.90.14.14	SEBASTIÃO NEVES MONTEIRO NETO	27/01/2025	2.100,00		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	
DESPESA COM 07(SETE) DIARIAS PARA A CIDADE DE MANAUS, NO PERIODO 27.01 A 02.02.2025.											
TOTAL EM			<b>27/01/2025</b>		64.920,25	2.234,28	0,00	0,00	2.234,28	2.234,28	0,00

### Vencimento 28/01/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
6/19	ES 9	3.3.90.39.99	ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	28/01/2025	17,64		0,00	17,64	17,64	0,00
DESPESA COM TARIFAS/CORREIOS.										
10/24	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	28/01/2025	120,90		0,00	120,90	120,90	0,00
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO.										
10/25	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	28/01/2025	8,60		0,00	8,60	8,60	0,00
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO.										

**SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA**

RUA FRANCISCO XAVIER, 146

05398409/0001-21

Exercício: 2025

**RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO**

Página 4

**Vencimento 28/01/2025**

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
TOTAL EM		<b>28/01/2025</b>			120.640,50	147,14	0,00	0,00	147,14	147,14	0,00

**Vencimento 29/01/2025**

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
6/20	ES 9	3.3.90.39.99	ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	29/01/2025	32,76		0,00	32,76	32,76	0,00	
DESPESA COM TARIFAS/CORREIOS.											
10/17	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	29/01/2025	179,40		0,00	179,40	179,40	0,00	
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO.											
10/26	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	29/01/2025	4,05		0,00	4,05	4,05	0,00	
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO.											
TOTAL EM		<b>29/01/2025</b>			120.640,50	216,21	0,00	0,00	216,21	216,21	0,00

**Vencimento 30/01/2025**

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
6/21	ES 9	3.3.90.39.99	ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	30/01/2025	27,72		0,00	27,72	27,72	0,00	
DESPESA COM TARIFAS/CORREIOS.											
10/27	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	30/01/2025	50,70		0,00	50,70	50,70	0,00	
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO.											
10/28	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	30/01/2025	2,24		0,00	2,24	2,24	0,00	
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO.											
TOTAL EM		<b>30/01/2025</b>			120.640,50	80,66	0,00	0,00	80,66	80,66	0,00

**Vencimento 31/01/2025**

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
10/29	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	31/01/2025	58,50		0,00	58,50	58,50	0,00	
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO.											
10/30	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	31/01/2025	2,52		0,00	2,52	2,52	0,00	
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO.											
TOTAL EM		<b>31/01/2025</b>			115.640,50	61,02	0,00	0,00	61,02	61,02	0,00

**TOTAL GERAL**

1.864.625,81 26.966,60 0,00 1.580,88 25.385,72 26.966,60 0,00