

# 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 03/02/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar		
6/22	ES 9	3.3.90.39.99	ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	03/02/2025	27,72		0,00	27,72	27,72	0,00		
			DESPESA COM TARIFAS/CORREIOS.									
6/23	ES 9	3.3.90.39.99	ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	03/02/2025	44,10		0,00	44,10	44,10	0,00		
			DESPESA COM TARIFAS/CORREIOS.									
10/31	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	03/02/2025	87,75		0,00	87,75	87,75	0,00		
			DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO.									
10/32	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	03/02/2025	4,50		0,00	4,50	4,50	0,00		
			DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO.									
19/1	OR 5	3.3.90.14.14	IDILERMANDO ZUANI PRESTES	03/02/2025	1.600,00		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00		
			DESPESAS COM 08 (OITO) DIARIAS PARA VIAGEM A MANAUS NO PERIODO DE 04 A 11/02/2025.									
<b>TOTAL EM</b>		<b>03/02/2025</b>			127.240,50		1.764,07	0,00	0,00	1.764,07	1.764,07	0,00

### Vencimento 04/02/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar		
6/24	ES 9	3.3.90.39.99	ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	04/02/2025	18,90		0,00	18,90	18,90	0,00		
			DESPESA COM TARIFAS/CORREIOS.									
10/33	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	04/02/2025	113,10		0,00	113,10	113,10	0,00		
			DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO.									
10/34	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	04/02/2025	10,88		0,00	10,88	10,88	0,00		
			DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO.									
<b>TOTAL EM</b>		<b>04/02/2025</b>			120.640,50		142,88	0,00	0,00	142,88	142,88	0,00

### Vencimento 05/02/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar		
6/25	ES 9	3.3.90.39.99	ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	05/02/2025	40,32		0,00	40,32	40,32	0,00		
			DESPESA COM TARIFAS/CORREIOS.									
10/35	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	05/02/2025	173,55		0,00	173,55	173,55	0,00		
			DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO.									
10/36	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	05/02/2025	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.									
<b>TOTAL EM</b>		<b>05/02/2025</b>			120.640,50		215,97	0,00	0,00	215,97	215,97	0,00

### Vencimento 06/02/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar		
6/26	ES 9	3.3.90.39.99	ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	06/02/2025	26,46		0,00	26,46	26,46	0,00		
			DESPESA COM TARIFAS/CORREIOS.									
10/37	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	06/02/2025	56,55		0,00	56,55	56,55	0,00		
			DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO.									
10/38	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	06/02/2025	21,90		0,00	21,90	21,90	0,00		
			DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO.									
<b>TOTAL EM</b>		<b>06/02/2025</b>			120.640,50		104,91	0,00	0,00	104,91	104,91	0,00

### Vencimento 07/02/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar		
6/27	ES 9	3.3.90.39.99	ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	07/02/2025	18,90		0,00	18,90	18,90	0,00		
			DESPESA COM TARIFAS/CORREIOS.									
7/1	GL 9	3.3.90.39.11	CWC SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA.	07/02/2025	2.227,86		0,00	2.227,86	2.227,86	0,00		
			DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE, PARA SISTEMA DE FATURAMENTO E COBRANÇA.									
10/39	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	07/02/2025	148,20		0,00	148,20	148,20	0,00		
			DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO.									
10/40	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	07/02/2025	4,33		0,00	4,33	4,33	0,00		
			DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO.									
<b>TOTAL EM</b>		<b>07/02/2025</b>			136.235,52		2.399,29	0,00	0,00	2.399,29	2.399,29	0,00

### Vencimento 10/02/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar		
6/28	ES 9	3.3.90.39.99	ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	10/02/2025	55,44		0,00	55,44	55,44	0,00		
			DESPESA COM TARIFAS/CORREIOS.									
10/41	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	10/02/2025	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>10/02/2025</b>			62.820,25		131,49	0,00	0,00	131,49	131,49	0,00

**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 11/02/2025**

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
6/29	ES 9	3.3.90.39.99	ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	11/02/2025	15,12		0,00	15,12	15,12	0,00	
			DESPESA COM TARIFAS/CORREIOS.								
10/42	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	11/02/2025	109,20		0,00	109,20	109,20	0,00	
			DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO.								
10/43	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	11/02/2025	3,99		0,00	3,99	3,99	0,00	
			DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO.								
<b>TOTAL EM</b>		<b>11/02/2025</b>			120,640,50		0,00	0,00	128,31	128,31	0,00

**Vencimento 12/02/2025**

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
6/30	ES 9	3.3.90.39.99	ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	12/02/2025	5,04		0,00	5,04	5,04	0,00	
			DESPESA COM TARIFAS/CORREIOS.								
10/44	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	12/02/2025	87,75		0,00	87,75	87,75	0,00	
			DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO.								
10/45	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	12/02/2025	2,64		0,00	2,64	2,64	0,00	
			DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO.								
<b>TOTAL EM</b>		<b>12/02/2025</b>			120,640,50		0,00	0,00	95,43	95,43	0,00

**Vencimento 13/02/2025**

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
6/31	ES 9	3.3.90.39.99	ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	13/02/2025	20,16		0,00	20,16	20,16	0,00	
			DESPESA COM TARIFAS/CORREIOS.								
10/46	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	13/02/2025	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.								
10/47	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	13/02/2025	7,94		0,00	7,94	7,94	0,00	
			DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO.								
20/1	OR 5	3.3.90.14.14	COSMO RAMOS GOMES	11/02/2025	2.000,00		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
			DESPESAS COM 10 (DEZ) DIARIAS PARA VIAGEM A MANAUS NO PERIODO DE 14 A 23/02/2025.								
22/1	OR 12	4.4.90.52.39	B A ELETRICA LTDA	13/02/2025	16.500,00		0,00	16.500,00	16.500,00	0,00	
			DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ELETRICO E HIDRAULICO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO:								
<b>TOTAL EM</b>		<b>13/02/2025</b>			139.140,50		0,00	0,00	18.586,60	18.586,60	0,00

**Vencimento 14/02/2025**

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
6/32	ES 9	3.3.90.39.99	ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	14/02/2025	17,64		0,00	17,64	17,64	0,00	
			DESPESA COM TARIFAS/CORREIOS.								
10/48	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	14/02/2025	33,15		0,00	33,15	33,15	0,00	
			DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO.								
21/1	OR 9	3.3.90.39.99	SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIG	14/02/2025	250,00		0,00	250,00	250,00	0,00	
			DESPESAS COM EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL S PLUS PJ A1.								
<b>TOTAL EM</b>		<b>14/02/2025</b>			63.070,25		0,00	0,00	300,79	300,79	0,00

**Vencimento 17/02/2025**

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
6/33	ES 9	3.3.90.39.99	ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	17/02/2025	28,98		0,00	28,98	28,98	0,00	
			DESPESA COM TARIFAS/CORREIOS.								
10/49	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	17/02/2025	23,40		0,00	23,40	23,40	0,00	
			DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO.								
10/50	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	17/02/2025	5,71		0,00	5,71	5,71	0,00	
			DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO.								
10/51	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	17/02/2025	9,00		0,00	9,00	9,00	0,00	
			DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO.								
<b>TOTAL EM</b>		<b>17/02/2025</b>			178.460,75		0,00	0,00	67,09	67,09	0,00

**Vencimento 18/02/2025**

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
6/34	ES 9	3.3.90.39.99	ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	18/02/2025	8,82		0,00	8,82	8,82	0,00
			DESPESA COM TARIFAS/CORREIOS.							
10/52	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	18/02/2025	29,25		0,00	29,25	29,25	0,00
			DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO.							
23/1	OR 1	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	18/02/2025	16.826,00		1.669,77	15.156,23	16.826,00	0,00
			DESPESA COM FOPAG/SERVIDORES-RGPS, FEVEREIRO/2025.							

**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 18/02/2025**

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
24/1	OR 1	3.1.90.11.37	FOPAG - QUINQUÊNIO	18/02/2025	1.107,00		0,00	1.107,00	1.107,00	0,00	
25/1	OR 1	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO/FÉRIAS	18/02/2025	506,00		0,00	506,00	506,00	0,00	
26/1	OR 4	3.1.90.94.99	ANTONIO MONTEIRO BERNARDES FILHO	18/02/2025	3.499,82		9,48	3.490,34	3.499,82	0,00	
DESPESAS COM INDENIZAÇÃO TRABALHISTA.											
<b>TOTAL EM</b>				<b>18/02/2025</b>	84.759,07	21.976,89	0,00	1.679,25	20.297,64	21.976,89	0,00

**Vencimento 19/02/2025**

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
6/35	ES 9	3.3.90.39.99	ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	19/02/2025	10,08		0,00	10,08	10,08	0,00	
DESPESA COM TARIFAS/CORREIOS.											
10/53	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	19/02/2025	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.											
<b>TOTAL EM</b>				<b>19/02/2025</b>	62.820,25	68,58	0,00	0,00	68,58	68,58	0,00

**Vencimento 20/02/2025**

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
1/1	ES 2	3.1.90.13.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	20/02/2025	2.437,63		0,00	2.437,63	2.437,63	0,00	
DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL/INSS.											
3/1	ES 2	3.1.90.13.01	FGTS (CEF)	20/02/2025	419,76		0,00	419,76	419,76	0,00	
DESPESA COM FGTS.											
6/36	ES 9	3.3.90.39.99	ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	20/02/2025	17,64		0,00	17,64	17,64	0,00	
DESPESA COM TARIFAS/CORREIOS.											
10/54	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	20/02/2025	27,30		0,00	27,30	27,30	0,00	
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO.											
10/55	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	20/02/2025	3,14		0,00	3,14	3,14	0,00	
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO.											
<b>TOTAL EM</b>				<b>20/02/2025</b>	142.640,50	2.905,47	0,00	0,00	2.905,47	2.905,47	0,00

**Vencimento 21/02/2025**

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
6/37	ES 9	3.3.90.39.99	ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	21/02/2025	8,82		0,00	8,82	8,82	0,00	
DESPESA COM TARIFAS/CORREIOS.											
10/56	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	21/02/2025	31,20		0,00	31,20	31,20	0,00	
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO.											
<b>TOTAL EM</b>				<b>21/02/2025</b>	62.820,25	40,02	0,00	0,00	40,02	40,02	0,00

**Vencimento 24/02/2025**

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
6/38	ES 9	3.3.90.39.99	ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	24/02/2025	15,12		0,00	15,12	15,12	0,00	
DESPESA COM TARIFAS/CORREIOS.											
10/57	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	24/02/2025	23,40		0,00	23,40	23,40	0,00	
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO.											
10/58	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	24/02/2025	13,84		0,00	13,84	13,84	0,00	
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO.											
<b>TOTAL EM</b>				<b>24/02/2025</b>	120.640,50	52,36	0,00	0,00	52,36	52,36	0,00

**Vencimento 25/02/2025**

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
6/39	ES 9	3.3.90.39.99	ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	25/02/2025	11,34		0,00	11,34	11,34	0,00	
DESPESA COM TARIFAS/CORREIOS.											
10/59	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	25/02/2025	46,80		0,00	46,80	46,80	0,00	
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO.											
<b>TOTAL EM</b>				<b>25/02/2025</b>	62.820,25	58,14	0,00	0,00	58,14	58,14	0,00

**Vencimento 26/02/2025**

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
6/40	ES 9	3.3.90.39.99	ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	26/02/2025	25,20		0,00	25,20	25,20	0,00
DESPESA COM TARIFAS/CORREIOS.										

# 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 26/02/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
10/60	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	26/02/2025	33,15		0,00	33,15	33,15	0,00	
			DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO.								
10/61	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	26/02/2025	2,80		0,00	2,80	2,80	0,00	
			DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO.								
<b>TOTAL EM</b>		<b>26/02/2025</b>			120.640,50	61,15	0,00	0,00	61,15	61,15	0,00

### Vencimento 27/02/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
6/41	ES 9	3.3.90.39.99	ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	27/02/2025	15,12		0,00	15,12	15,12	0,00	
			DESPESA COM TARIFAS/CORREIOS.								
10/62	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	27/02/2025	23,40		0,00	23,40	23,40	0,00	
			DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO.								
<b>TOTAL EM</b>		<b>27/02/2025</b>			62.820,25	38,52	0,00	0,00	38,52	38,52	0,00

### Vencimento 28/02/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
10/63	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	28/02/2025	85,80		0,00	85,80	85,80	0,00	
			DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO.								
<b>TOTAL EM</b>		<b>28/02/2025</b>			57.820,25	85,80	0,00	0,00	85,80	85,80	0,00

### TOTAL GERAL

2.087.952,09 49.223,76 0,00 1.679,25 47.544,51 49.223,76 0,00