

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 03/03/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
6/42	ES 9	3.3.90.39.99	ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	E 03/03/2025	27,72		0,00	27,72	27,72	0,00
			DESPESA COM TARIFAS/CORREIOS.							
7/2	GL 9	3.3.90.39.11	CWC SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA.	03/03/2025	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.							
9/1	GL 9	3.3.90.39.90	ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	03/03/2025	580,00		0,00	580,00	580,00	0,00
			DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, DOMINIO, HOSPEDAGEM E ADMINISTRAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA.							
9/2	GL 9	3.3.90.39.90	ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	03/03/2025	580,00		0,00	580,00	580,00	0,00
			DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, DOMINIO, HOSPEDAGEM E ADMINISTRAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA.							
TOTAL EM		03/03/2025			33.355,02		0,00	3.415,58	3.415,58	0,00

Vencimento 05/03/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
6/43	ES 9	3.3.90.39.99	ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	E 05/03/2025	2,52		0,00	2,52	2,52	0,00
			DESPESA COM TARIFAS/CORREIOS.							
10/64	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	05/03/2025	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.							
10/65	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	05/03/2025	8,58		0,00	8,58	8,58	0,00
			DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO.							
27/1	OR 5	3.3.90.14.14	IDILERMANDO ZUANI PRESTES	05/03/2025	2.000,00		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
			DESPESA COM 10(DEZ) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERIODO DE 05 A 14/03/2025.							
TOTAL EM		05/03/2025			123.640,50		0,00	2.077,40	2.077,40	0,00

Vencimento 06/03/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
6/44	ES 9	3.3.90.39.99	ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	E 06/03/2025	41,58		0,00	41,58	41,58	0,00
			DESPESA COM TARIFAS/CORREIOS.							
10/66	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	06/03/2025	107,25		0,00	107,25	107,25	0,00
			DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO.							
10/67	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	06/03/2025	1,12		0,00	1,12	1,12	0,00
			DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO.							
28/1	OR 5	3.3.90.14.14	SEBASTIÃO NEVES MONTEIRO NETO	06/03/2025	2.400,00		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
			DESPESA COM 08(OITO) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERIODO DE 10 A 19/03/2025.							
TOTAL EM		06/03/2025			123.040,50		0,00	2.549,95	2.549,95	0,00

Vencimento 07/03/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
6/45	ES 9	3.3.90.39.99	ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	E 07/03/2025	40,32		0,00	40,32	40,32	0,00
			DESPESA COM TARIFAS/CORREIOS.							
10/68	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	07/03/2025	132,60		0,00	132,60	132,60	0,00
			DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO.							
TOTAL EM		07/03/2025			62.820,25		0,00	172,92	172,92	0,00

Vencimento 10/03/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
6/46	ES 9	3.3.90.39.99	ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	E 10/03/2025	31,50		0,00	31,50	31,50	0,00
			DESPESA COM TARIFAS/CORREIOS.							
10/69	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	10/03/2025	118,95		0,00	118,95	118,95	0,00
			DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO.							
TOTAL EM		10/03/2025			62.820,25		0,00	150,45	150,45	0,00

Vencimento 11/03/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
6/47	ES 9	3.3.90.39.99	ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	E 11/03/2025	22,68		0,00	22,68	22,68	0,00
			DESPESA COM TARIFAS/CORREIOS.							
10/70	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	11/03/2025	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		11/03/2025			62.820,25		0,00	106,53	106,53	0,00

Vencimento 12/03/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
----------	-------	-------	---------------------	------	-----------------	----------	----------	----------	------------	---------

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 12/03/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
6/48	ES 9	3.3.90.39.99	ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	12/03/2025	12,60		0,00	12,60	12,60	0,00	
			DESPESA COM TARIFAS/CORREIOS.								
10/71	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	12/03/2025	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.								
10/72	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	12/03/2025	10,31		0,00	10,31	10,31	0,00	
			DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO.								
TOTAL EM		12/03/2025			120.640,50	89,21	0,00	0,00	89,21	89,21	0,00

Vencimento 13/03/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
6/49	ES 9	3.3.90.39.99	ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	13/03/2025	15,12		0,00	15,12	15,12	0,00	
			DESPESA COM TARIFAS/CORREIOS.								
10/73	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	13/03/2025	70,20		0,00	70,20	70,20	0,00	
			DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO.								
10/74	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	13/03/2025	4,01		0,00	4,01	4,01	0,00	
			DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO.								
TOTAL EM		13/03/2025			120.640,50	89,33	0,00	0,00	89,33	89,33	0,00

Vencimento 14/03/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
6/50	ES 9	3.3.90.39.99	ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	14/03/2025	20,16		0,00	20,16	20,16	0,00	
			DESPESA COM TARIFAS/CORREIOS.								
10/75	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	14/03/2025	39,00		0,00	39,00	39,00	0,00	
			DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO.								
TOTAL EM		14/03/2025			62.820,25	59,16	0,00	0,00	59,16	59,16	0,00

Vencimento 17/03/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
6/51	ES 9	3.3.90.39.99	ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	17/03/2025	35,28		0,00	35,28	35,28	0,00	
			DESPESA COM TARIFAS/CORREIOS.								
10/76	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	17/03/2025	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.								
TOTAL EM		17/03/2025			62.820,25	66,48	0,00	0,00	66,48	66,48	0,00

Vencimento 18/03/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
6/52	ES 9	3.3.90.39.99	ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	18/03/2025	20,16		0,00	20,16	20,16	0,00	
			DESPESA COM TARIFAS/CORREIOS.								
10/77	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	18/03/2025	26,65		0,00	26,65	26,65	0,00	
			DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO.								
10/78	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	18/03/2025	4,21		0,00	4,21	4,21	0,00	
			DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO.								
31/1	OR 1	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	18/03/2025	19.326,00		2.439,23	16.886,77	19.326,00	0,00	
			DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES/RGPS - 03/2025.								
32/1	OR 1	3.1.90.11.37	FOPAG - QUINQUÊNIO	18/03/2025	1.107,00		0,00	1.107,00	1.107,00	0,00	
			DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES/GRAT TEMPO SERVIÇO RGPS - 03/2025.								
33/1	OR 1	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO/FÉRIAS	18/03/2025	506,00		0,00	506,00	506,00	0,00	
			DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES/ 1/3 FÉRIAS RGPS - 03/2025.								
TOTAL EM		18/03/2025			141.579,50	20.990,02	0,00	2.439,23	18.550,79	20.990,02	0,00

Vencimento 19/03/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
6/53	ES 9	3.3.90.39.99	ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	19/03/2025	20,16		0,00	20,16	20,16	0,00	
			DESPESA COM TARIFAS/CORREIOS.								
10/79	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	19/03/2025	6,15		0,00	6,15	6,15	0,00	
			DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO.								
10/80	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	19/03/2025	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.								
TOTAL EM		19/03/2025			120.640,50	29,11	0,00	0,00	29,11	29,11	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 3

Vencimento 20/03/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
1/2	ES 2	3.1.90.13.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	20/03/2025	2.413,51		0,00	2.413,51	2.413,51	0,00	
			DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL/INSS.								
3/2	ES 2	3.1.90.13.01	FGTS (CEF)	20/03/2025	419,76		0,00	419,76	419,76	0,00	
			DESPESA COM FGTS.								
4/1	ES 10	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	20/03/2025	484,12		0,00	484,12	484,12	0,00	
			DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PASEP.								
4/2	ES 10	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	20/03/2025	452,82		0,00	452,82	452,82	0,00	
			DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PASEP.								
6/54	ES 9	3.3.90.39.99	ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	20/03/2025	18,90		0,00	18,90	18,90	0,00	
			DESPESA COM TARIFAS/CORREIOS.								
10/81	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	20/03/2025	8,20		0,00	8,20	8,20	0,00	
			DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO.								
TOTAL EM		20/03/2025			98.820,25	3.797,31	0,00	0,00	3.797,31	3.797,31	0,00

Vencimento 21/03/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
6/55	ES 9	3.3.90.39.99	ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	21/03/2025	25,20		0,00	25,20	25,20	0,00	
			DESPESA COM TARIFAS/CORREIOS.								
10/82	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	21/03/2025	16,40		0,00	16,40	16,40	0,00	
			DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO.								
TOTAL EM		21/03/2025			62.820,25	41,60	0,00	0,00	41,60	41,60	0,00

Vencimento 24/03/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
6/56	ES 9	3.3.90.39.99	ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	24/03/2025	17,64		0,00	17,64	17,64	0,00	
			DESPESA COM TARIFAS/CORREIOS.								
10/83	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	24/03/2025	26,65		0,00	26,65	26,65	0,00	
			DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO.								
TOTAL EM		24/03/2025			62.820,25	44,29	0,00	0,00	44,29	44,29	0,00

Vencimento 25/03/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
6/57	ES 9	3.3.90.39.99	ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	25/03/2025	40,32		0,00	40,32	40,32	0,00	
			DESPESA COM TARIFAS/CORREIOS.								
10/84	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	25/03/2025	38,95		0,00	38,95	38,95	0,00	
			DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO.								
TOTAL EM		25/03/2025			62.820,25	79,27	0,00	0,00	79,27	79,27	0,00

Vencimento 26/03/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
6/58	ES 9	3.3.90.39.99	ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	26/03/2025	23,94		0,00	23,94	23,94	0,00	
			DESPESA COM TARIFAS/CORREIOS.								
10/85	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	26/03/2025	53,30		0,00	53,30	53,30	0,00	
			DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO.								
10/86	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	26/03/2025	0,91		0,00	0,91	0,91	0,00	
			DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO.								
TOTAL EM		26/03/2025			120.640,50	78,15	0,00	0,00	78,15	78,15	0,00

Vencimento 27/03/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
6/59	ES 9	3.3.90.39.99	ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	27/03/2025	10,08		0,00	10,08	10,08	0,00	
			DESPESA COM TARIFAS/CORREIOS.								
10/87	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	27/03/2025	118,90		0,00	118,90	118,90	0,00	
			DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO.								
10/88	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	27/03/2025	7,77		0,00	7,77	7,77	0,00	
			DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO.								
TOTAL EM		27/03/2025			120.640,50	136,75	0,00	0,00	136,75	136,75	0,00

Vencimento 28/03/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
----------	-------	-------	---------------------	------	-----------------	----------	----------	----------	------------	---------

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 28/03/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
6/60	ES 9	3.3.90.39.99	ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	28/03/2025	40,32		0,00	40,32	40,32	0,00	
			DESPESA COM TARIFAS/CORREIOS.								
10/89	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	28/03/2025	92,25		0,00	92,25	92,25	0,00	
			DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO.								
TOTAL EM		28/03/2025			62.820,25	132,57	0,00	0,00	132,57	132,57	0,00

Vencimento 31/03/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
10/90	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	31/03/2025	53,30		0,00	53,30	53,30	0,00	
			DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO.								
10/91	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	31/03/2025	6,16		0,00	6,16	6,16	0,00	
			DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO.								
29/1	GL 9	3.3.90.39.05	CRISTIANO BULCAO SOCIEDADE INDIVIDUAL	31/03/2025	3.500,00		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	
			DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM COMPRAS PUBLICAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE.								
TOTAL EM		31/03/2025			150.640,50	3.559,46	0,00	0,00	3.559,46	3.559,46	0,00

TOTAL GERAL					1.838.661,02	37.665,54	0,00	2.439,23	35.226,31	37.665,54	0,00
--------------------	--	--	--	--	--------------	-----------	------	----------	-----------	-----------	------