

MUNICÍPIO DE ALEGRE
SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - NOVA
Listagem de Pagamentos/Bancos - Transparencia
Período De 01/12/2025 Até 31/12/2025

Data de Emissão: 23/01/26 09:50
Máquina: SUELYSENNA

Nº Pagamento	Data	t	Credor	Conta Pagamento	Conta Bancária	Documento	Valor Banco
☐ Mês Pagamento : 12 - Dezembro							
0000948	01/12/2025		TRACVEL AUTOCENTER LTDA - ME	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DA	522,16
0000949	01/12/2025		DIVERSOS SERVIDORES DA DIVISAO ADMINIST	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	7952229 - BANCO DO ESTADO	DA	7.403,40
0000950	01/12/2025		DIVERSOS SERVIDORES DA DIVISAO ADMINIST	211310100000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DA	1.241,44
0000951	01/12/2025		DIVERSOS SERVIDORES DA DIVISAO ADMINIST	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	7952229 - BANCO DO ESTADO	DA	12.530,44
0000952	01/12/2025		DIVERSOS SERVIDORES DA DIVISAO ADMINIST	211310100000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DA	620,72
0000953	01/12/2025		DIVERSOS SERVIDORES DO SISTEMA DE ESGOTO	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	7952229 - BANCO DO ESTADO	DA	5.325,00
0000954	01/12/2025		DIVERSOS SERVIDORES DO SISTEMA DE ESGOTO	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	7952229 - BANCO DO ESTADO	DA	1.151,15
0000955	01/12/2025		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218830104001 - IRRF DE SERVIDORES	7952229 - BANCO DO ESTADO	DA	3.254,10
0000956	01/12/2025		ACISA - ASSOC. COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DE ALEGRE - ACISA	218810199020 - TOP CARD	7952229 - BANCO DO ESTADO	DA	1.450,89
0000957	01/12/2025		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO DE ALEGRE - IPASMA	218820101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	7952229 - BANCO DO ESTADO	DA	7.199,57
0000958	01/12/2025		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO DE ALEGRE - IPASMA	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	7952229 - BANCO DO ESTADO	DA	11.313,64
0000959	01/12/2025		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO DE ALEGRE - IPASMA	211220700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DA	31.889,02
0000960	01/12/2025		COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO UNIÃO - SICREDI UNIÃO RS/ES	218810115011 - CONS. CAIXA	7952229 - BANCO DO ESTADO	DA	1.232,74
0000961	01/12/2025		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	7952229 - BANCO DO ESTADO	DA	546,19
0000962	01/12/2025		UNIMED SUL CAPIXABA - COOP. TRAB MÉDICO	218810111002 - UNIMED	7952229 - BANCO DO ESTADO	DA	1.703,20
0000963	01/12/2025		UNIMED SUL CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	113219900009 - UNIMED - ANTECIPADO	7952229 - BANCO DO ESTADO	DA	3.852,94
0000964	01/12/2025		DIVERSOS SERVIDORES DO SISTEMA DE ESGOTO	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	71-9 - CAIXA	DA	12.592,01
0000965	01/12/2025		DIVERSOS SERVIDORES DO SISTEMA DE ESGOTO	211310100000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	71-9 - CAIXA	DA	3.724,32
0000966	01/12/2025		DIVERSOS SERVIDORES DA DIVISAO ADMINIST	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	71-9 - CAIXA	DA	3.911,23
0000967	01/12/2025		DIVERSOS SERVIDORES DO SISTEMA DE AGUA	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	7952229 - BANCO DO ESTADO	DA	21.440,01
0000968	01/12/2025		DIVERSOS SERVIDORES DO SISTEMA DE ESGOTO	211310100000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	71-9 - CAIXA	DA	548,26
0000969	01/12/2025		DIVERSOS SERVIDORES DO SISTEMA DE AGUA	211310100000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	71-9 - CAIXA	DA	3.176,54
0000970	01/12/2025		MARILDA BORGES	218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA	7952229 - BANCO DO ESTADO	DA	656,71
0000971	01/12/2025		DIVERSOS SERVIDORES DO SISTEMA DE ESGOTO	211310100000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	71-9 - CAIXA	DA	620,72
0000972	01/12/2025		DIVERSOS SERVIDORES DO SISTEMA DE ESGOTO	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	71-9 - CAIXA	DA	2.214,05
0000973	01/12/2025		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO DE ALEGRE - IPASMA	218820101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	7952229 - BANCO DO ESTADO	DA	7.199,57
0000974	01/12/2025		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO DE ALEGRE - IPASMA	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	7952229 - BANCO DO ESTADO	DA	11.313,64
0000975	01/12/2025		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO DE ALEGRE - IPASMA	211220700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DA	31.889,02
0000976	01/12/2025		DIVERSOS SERVIDORES DA DIVISAO ADMINIST	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	7952229 - BANCO DO ESTADO	DA	2.801,33
0000977	02/12/2025		VICTOR HUGO LOBATO ALBANI	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DA	1.400,00
0000978	02/12/2025		VARGAS PREST SERVICES LTDA - ME	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DA	104.254,60
0000979	02/12/2025		TB INFO - MARIA DA GLORIA GONCALES RODRIGUES	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DA	800,00
0000980	02/12/2025		DI CASTELLI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DA	2.360,00
0000981	02/12/2025		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218910199000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7952229 - BANCO DO ESTADO	DA	1.440,00
0000982	02/12/2025		BANCO BRADESCO	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DA	509,76
0000983	02/12/2025		TRACVEL AUTOCENTER LTDA - ME	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DA	1.159,00
0000984	04/12/2025		TORNEARIA EXATA LTDA ME	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB	4.100,00
0000985	04/12/2025		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218910199000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7952229 - BANCO DO ESTADO	DA	12.867,50
0000986	04/12/2025		F K COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DA	0,46
0000987	04/12/2025		HIDROREADER SISTEMAS DE MEDICAO LTDA.	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DA	21.835,71
0000988	04/12/2025		MORETI E SILVA TERRAPLANAGEM LTDA ME	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DA	2.112,50
0000989	04/12/2025		M P A ASSESSORIA CONTABIL LTDA	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DA	2.000,00
0000990	04/12/2025		FILTROS SOLUÇÃO LTDA	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DA	8.220,00
0000991	04/12/2025		INOVAÇÃO COMPUTAÇÃO MÓVEL LTDA	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DA	2.706,38
0000992	04/12/2025		AUTO POSTO ALEGRE LTDA	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DA	9.540,52
0000993	04/12/2025		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	7952229 - BANCO DO ESTADO	DA	6.581,87

MUNICÍPIO DE ALEGRE
SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - NOVA
Listagem de Pagamentos/Bancos - Transparencia
Período De 01/12/2025 Até 31/12/2025

Data de Emissão: 23/01/26 09:50
Máquina: SUELYSENNA

Nº Pagamento	Data	t	Credor	Conta Pagamento	Conta Bancária	Documento	Valor Banco
0000994	04/12/2025		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	218830102002 - INSS SERVIDORES	7952229 - BANCO DO ESTADO	DA	2.772,90
0000995	04/12/2025		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	218830102002 - INSS SERVIDORES	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB	87,52
0000996	05/12/2025		F K COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DA	4.074,11
0000997	05/12/2025		G.P. VASCONCELOS ME	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DA	2.800,00
0000998	05/12/2025		G.P. VASCONCELOS ME	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DA	14.615,00
0000999	09/12/2025		Camak Transportes Ltda - ME	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DA	8.621,25
0001000	09/12/2025		MOREIRA ASSESSORIA CONTABIL	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DA	5.900,00
0001001	09/12/2025		EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DA	3.918,57
0001001	09/12/2025		EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DA - 000001	2.407,79
0001001	09/12/2025		EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DA - 000002	6.524,96
0001001	09/12/2025		EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DA - 000003	747,99
0001001	09/12/2025		EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DA - 000004	360,26
0001001	09/12/2025		EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DA - 000005	28,30
0001001	09/12/2025		EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DA - 000006	4.619,03
0001001	09/12/2025		EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DA - 000007	105,65
0001001	09/12/2025		EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DA - 000008	1.239,28
0001001	09/12/2025		EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DA - 000009	5.874,13
0001001	09/12/2025		EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DA - 000010	2.805,02
0001001	09/12/2025		EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DA - 000011	145,03
0001001	09/12/2025		EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DA - 000012	122,75
0001001	09/12/2025		EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DA - 000013	1.227,68
0001001	09/12/2025		EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DA - 000014	45,40
0001001	09/12/2025		EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DA - 000015	1.356,56
0001001	09/12/2025		EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DA - 000016	325,42
0001001	09/12/2025		EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DA - 000017	348,66
0001001	09/12/2025		EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DA - 000018	305,33
0001001	09/12/2025		EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DA - 000019	223,46
0001002	09/12/2025		BANESTES S/A	218810115003 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES	7952229 - BANCO DO ESTADO	DA	2.550,41
0001003	09/12/2025		TRACVEL AUTOCENTER LTDA - ME	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DA	1.520,00
0001004	09/12/2025		CWC SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DA	2.200,00
0001005	09/12/2025		CWC SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DA	350,00
0001006	09/12/2025		CWC SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DA	55,08
0001007	09/12/2025		DIVERSOS SERVIDORES DA DIVISAO ADMINIST	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	7952229 - BANCO DO ESTADO	DA	2.466,57
0001008	09/12/2025		DIVERSOS SERVIDORES DA DIVISAO ADMINIST	211310100000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DA	879,35
0001009	09/12/2025		SOUZA & DUTRA LTDA - ME	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DA	8.405,60
0001010	09/12/2025		ELETRO SÃO MIGUEL LTDA - ME	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DA	2.574,00
0001011	09/12/2025		EVERALDO LEAL DOMINGOS	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DA	1.229,80
0001012	09/12/2025		DIVERSOS SERVIDORES DA DIVISAO ADMINIST	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	7952229 - BANCO DO ESTADO	DA	8.496,93
0001013	09/12/2025		DIVERSOS SERVIDORES DA DIVISAO ADMINIST	211310100000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DA	620,72
0001014	10/12/2025		TREZE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DA	18.614,50
0001015	10/12/2025		DIVERSOS SERVIDORES DA DIVISAO ADMINIST	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	71-9 - CAIXA	DA	13.740,87
0001016	10/12/2025		DIVERSOS SERVIDORES DA DIVISAO ADMINIST	211310100000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	71-9 - CAIXA	DA	3.724,32
0001017	10/12/2025		DIVERSOS SERVIDORES DO SISTEMA DE ESGOTO	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	71-9 - CAIXA	DA	1.425,12
0001018	10/12/2025		DIVERSOS SERVIDORES DO SISTEMA DE ESGOTO	211310100000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	71-9 - CAIXA	DA	620,72
0001019	10/12/2025		DIVERSOS SERVIDORES DO SISTEMA DE AGUA	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	71-9 - CAIXA	DA	3.156,17
0001020	10/12/2025		DIVERSOS SERVIDORES DO SISTEMA DE ESGOTO	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	71-9 - CAIXA	DA	9.068,03
0001021	10/12/2025		DIVERSOS SERVIDORES DO SISTEMA DE ESGOTO	211310100000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	71-9 - CAIXA	DA	3.724,32
0001022	10/12/2025		DIVERSOS SERVIDORES DO SISTEMA DE ESGOTO	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	71-9 - CAIXA	DA	7.459,33
0001023	10/12/2025		DIVERSOS SERVIDORES DO SISTEMA DE ESGOTO	211310100000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	71-9 - CAIXA	DA	413,81
0001024	10/12/2025		DIVERSOS SERVIDORES DA DIVISAO ADMINIST	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	7952229 - BANCO DO ESTADO	DA	6.543,56
0001025	10/12/2025		DIVERSOS SERVIDORES DA DIVISAO ADMINIST	211310100000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DA	620,72
0001026	10/12/2025		SAAE	218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA	7952229 - BANCO DO ESTADO	DA	656,71

MUNICÍPIO DE ALEGRE
SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - NOVA
Listagem de Pagamentos/Bancos - Transparencia
Período De 01/12/2025 Até 31/12/2025

Data de Emissão: 23/01/26 09:50
Máquina: SUELYSENNA

Nº Pagamento	Data	t	Credor	Conta Pagamento	Conta Bancária	Documento	Valor Banco
0001027	11/12/2025		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218830104001 - IRRF DE SERVIDORES	7952229 - BANCO DO ESTADO	DA	3.516,24
0001028	11/12/2025		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	218830102002 - INSS SERVIDORES	7952229 - BANCO DO ESTADO	DA	2.274,83
0001029	11/12/2025		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	7952229 - BANCO DO ESTADO	DA	109,13
0001030	11/12/2025		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	7952229 - BANCO DO ESTADO	DA	5.341,55
0001031	15/12/2025		Elite Comércio de Máquina e Veículos Ltda	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DA	101.764,00
0001032	15/12/2025		NELIA MARIA CYRINO LEAL	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DA	7.950,00
0001033	15/12/2025		CALDAS QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DA	17.917,38
0001034	15/12/2025		HIDROQUÍMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DA	40.755,00
0001035	15/12/2025		ASS. SERVIDORES DA P.M.A (ASSEPMA)	218810199019 - ASSEPMA	7952229 - BANCO DO ESTADO	DA	60,95
0001036	16/12/2025		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	214121100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	7952229 - BANCO DO ESTADO	DA	4.795,00
0001037	16/12/2025		FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	214249900000 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	7952229 - BANCO DO ESTADO	DA	14.385,01
0001038	16/12/2025		COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO UNIÃO - SICREDI UNIÃO RS/ES	218810115015 - CONS. SICRED	7952229 - BANCO DO ESTADO	DA	1.232,74
0001039	16/12/2025		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	7952229 - BANCO DO ESTADO	DA	1.755,28
0001040	16/12/2025		PREMIUM COM. E SERV. LTDA EPP	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DA	1.282,21
0001041	16/12/2025		DIVERSOS SERVIDORES DA DIVISAO ADMINIST	211310100000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	71-9 - CAIXA	DA	29,40
0001042	16/12/2025		DIVERSOS SERVIDORES DA DIVISAO ADMINIST	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	71-9 - CAIXA	DA	15.877,86
0001043	16/12/2025		DIVERSOS SERVIDORES DA DIVISAO ADMINIST	211310100000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	71-9 - CAIXA	DA	3.694,92
0001044	16/12/2025		DIVERSOS SERVIDORES DO SISTEMA DE AGUA	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	71-9 - CAIXA	DA	16.939,98
0001045	16/12/2025		MARILDA BORGES	218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA	7952229 - BANCO DO ESTADO	DA	656,71
0001046	16/12/2025		COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO UNIÃO - SICREDI UNIÃO RS/ES	218810115015 - CONS. SICRED	7952229 - BANCO DO ESTADO	DA	1.232,74
0001047	16/12/2025		DIVERSOS SERVIDORES DO SISTEMA DE AGUA	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	71-9 - CAIXA	DA	1.499,69
0001048	16/12/2025		DIVERSOS SERVIDORES DO SISTEMA DE ESGOTO	211310100000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	71-9 - CAIXA	DA	620,72
0001049	16/12/2025		ASS. SERVIDORES DA P.M.A (ASSEPMA)	218810199019 - ASSEPMA	7952229 - BANCO DO ESTADO	DA	14,39
0001050	16/12/2025		DIVERSOS SERVIDORES DA DIVISAO ADMINIST	211310100000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DA	1.241,44
0001051	16/12/2025		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	7952229 - BANCO DO ESTADO	DA	6.714,19
0001052	16/12/2025		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	218830102002 - INSS SERVIDORES	7952229 - BANCO DO ESTADO	DA	846,71
0001053	16/12/2025		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO DE ALEGRE - IPASMA	218820101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	7952229 - BANCO DO ESTADO	DA	7.199,57
0001054	16/12/2025		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO DE ALEGRE - IPASMA	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	7952229 - BANCO DO ESTADO	DA	10.082,73
0001055	16/12/2025		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO DE ALEGRE - IPASMA	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	7952229 - BANCO DO ESTADO	DA	1.230,92
0001056	16/12/2025		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO DE ALEGRE - IPASMA	211220700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DA	16.880,07
0001057	16/12/2025		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO DE ALEGRE - IPASMA	211220700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DA	15.008,94
0001058	16/12/2025		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	218830102002 - INSS SERVIDORES	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB	2.022,62
0001059	22/12/2025		VARGAS PREST SERVICES LTDA - ME	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DA	104.254,60
0001060	22/12/2025		TRACVEL AUTOCENTER LTDA - ME	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DA	7.989,64
0001061	22/12/2025		TRACVEL AUTOCENTER LTDA - ME	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DA	9.204,48
0001062	22/12/2025		TRACVEL AUTOCENTER LTDA - ME	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DA	1.264,93
0001063	29/12/2025		DIVERSOS SERVIDORES DO SISTEMA DE AGUA	211310100000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	71-9 - CAIXA	DA	3.310,51
0001064	29/12/2025		GR INDUSTRIA QUIMICA	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DA	5.409,30
0001065	29/12/2025		CWC SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DA	2.200,00
0001066	29/12/2025		CWC SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DA	350,00
0001067	29/12/2025		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218910199000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7952229 - BANCO DO ESTADO	DA	1.680,00
0001068	29/12/2025		A.T.S. PROMOCOES LTDA	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DA	500,00
0001069	29/12/2025		FLASH LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DA	3.750,00
0001070	29/12/2025		TREZE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DA	88.965,00
0001071	29/12/2025		DIVERSOS SERVIDORES DA DIVISAO ADMINIST	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB	19.106,07
0001072	30/12/2025		ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DA	854,98
0001073	30/12/2025		HELP NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DA	600,00

MUNICÍPIO DE ALEGRE
SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - NOVA
Listagem de Pagamentos/Bancos - Transparencia
Período De 01/12/2025 Até 31/12/2025

Data de Emissão: 23/01/26 09:50
Máquina: SUELYSENNA

Nº Pagamento	Data	t	Credor	Conta Pagamento	Conta Bancária	Documento	Valor Banco
0001074	30/12/2025		AUTO POSTO ALEGRE LTDA	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DA	9.061,94
0001075	30/12/2025		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218830104001 - IRRF DE SERVIDORES	7952229 - BANCO DO ESTADO	DA	3.216,88
0001076	30/12/2025		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	7952229 - BANCO DO ESTADO	DA	147,81
0001077	30/12/2025		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218850108999 - ISS	7952229 - BANCO DO ESTADO	DA	1.551,39
0001078	30/12/2025		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218850108999 - ISS	7952229 - BANCO DO ESTADO	DA	6.535,73
0001079	30/12/2025		G.P. VASCONCELOS ME	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DA	13.565,00
0001080	30/12/2025		G.P. VASCONCELOS ME	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DA	3.600,00
0001081	30/12/2025		TRACVEL AUTOCENTER LTDA - ME	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DA	12.356,38
0001082	30/12/2025		EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DA	13.385,67
0001083	30/12/2025		EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DA	7.543,25
0001084	30/12/2025		CWC SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DA	2.200,00
0001085	30/12/2025		CWC SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DA	350,00
0001086	30/12/2025		BANESTES S/A	218810115003 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES	7952229 - BANCO DO ESTADO	DA	2.550,41
0001087	30/12/2025		EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DA	1.266,23
0001088	30/12/2025		COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO UNIÃO - SICREDI UNIÃO RS/ES	218810115003 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES	7952229 - BANCO DO ESTADO	DA	1.232,74
0001089	30/12/2025		TREZE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DA	11.067,50
0001090	30/12/2025		TREZE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DA	986,15
0001091	31/12/2025		BANESTES	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DA	1.148,25
0001092	31/12/2025		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB	105,00
0001093	31/12/2025		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218830104001 - IRRF DE SERVIDORES	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB	700,74
0001094	31/12/2025		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB	96,67
0001095	31/12/2025		DIVERSOS SERVIDORES DO SISTEMA DE ESGOTO	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB	942,10
0001096	31/12/2025		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO DE ALEGRE - IPASMA	211220700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB	16.495,01
0001097	31/12/2025		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB	501,66
Nº Reg: 00169							1.212.909,94
Nº Reg: 00169							1.212.909,94