

MUNICÍPIO DE ALEGRE
SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - NOVA
Listagem de Pagamentos/Bancos - Transparência
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 11/09/25 09:36
Máquina: DESKTOP-38UKTUR

Nº Pagamento	Data	t	Credor	Conta Pagamento	Conta Bancária	Documento	Valor Banco
Mês Pagamento : 08 - Agosto							
0000606	01/08/2025		DIVERSOS SERVIDORES DA DIVISAO ADMINIST	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	71-9 - CAIXA	DB	14.162,07
0000607	01/08/2025		DIVERSOS SERVIDORES DA DIVISAO ADMINIST	211310100000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB	3.151,41
0000608	01/08/2025		DIVERSOS SERVIDORES DO SISTEMA DE AGUA	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	71-9 - CAIXA	DB	21.174,98
0000609	01/08/2025		DIVERSOS SERVIDORES DO SISTEMA DE AGUA	211310100000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	71-9 - CAIXA	DB	3.545,34
0000610	01/08/2025		DIVERSOS SERVIDORES DO SISTEMA DE ESGOTO	211310100000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	71-9 - CAIXA	DB	590,89
0000611	01/08/2025		DIVERSOS SERVIDORES DO SISTEMA DE ESGOTO	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	71-9 - CAIXA	DB	1.982,70
0000612	01/08/2025		COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO UNIÃO - SICREDI UNIÃO RS/ES	218810115015 - CONS. SICRED	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB	1.232,74
0000613	01/08/2025		ACISA - ASSOC. COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DE ALEGRE - ACISA	218810199020 - TOP CARD	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB	1.077,35
0000614	01/08/2025		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218830104001 - IRRF DE SERVIDORES	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB	3.878,14
0000615	01/08/2025		ASS. SERVIDORES DA P.M.A (ASSEMPA)	218810199019 - ASSEMPA	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB	14,39
0000616	01/08/2025		DIVERSOS SERVIDORES DA DIVISAO ADMINIST	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB	6.559,06
0000617	01/08/2025		DIVERSOS SERVIDORES DA DIVISAO ADMINIST	211310100000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB	590,89
0000618	01/08/2025		DIVERSOS SERVIDORES DA DIVISAO ADMINIST	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB	15.851,60
0000619	01/08/2025		DIVERSOS SERVIDORES DA DIVISAO ADMINIST	211310100000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB	590,89
0000620	01/08/2025		MARILDA BORGES	218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB	656,71
0000621	01/08/2025		DIVERSOS SERVIDORES DA DIVISAO ADMINIST	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB	253,00
0000622	01/08/2025		DIVERSOS SERVIDORES DA DIVISAO ADMINIST	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB	2.374,93
0000623	04/08/2025		TREZE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB	7.614,50
0000624	04/08/2025		ICSER - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB	2.910,00
0000625	04/08/2025		GR INDUSTRIA QUIMICA	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB	9.336,60
0000626	04/08/2025		F K COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB	4.257,00
0000627	04/08/2025		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218910199000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB	1.344,00
0000628	04/08/2025		DI CASTELLI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB	2.360,00
0000629	04/08/2025		VARGAS PREST SERVICES LTDA - ME	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB	96.820,16
0000630	04/08/2025		VICTOR HUGO LOBATO ALBANI	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB	1.400,00
0000631	06/08/2025		M P A ASSESSORIA CONTABIL LTDA	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB	2.000,00
0000632	06/08/2025		BANESTES S/A	218810115003 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB	1.872,77
0000633	06/08/2025		E & L PRODUÇOES DE SOFTWARE LTDA	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB	2.932,16
0000634	06/08/2025		FILTROS SOLUÇÃO LTDA	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB	8.220,00
0000635	06/08/2025		FILTROS SOLUÇÃO LTDA	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB	8.220,00
0000636	06/08/2025		HELP NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB	99,90
0000637	06/08/2025		BANCO BRADESCO	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB	651,77
0000638	06/08/2025		EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB	27.210,49
0000639	06/08/2025		FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	214249900000 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB	20.479,46
0000640	06/08/2025		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	214121100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB	6.826,48
0000641	06/08/2025		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB	9,30
0000642	06/08/2025		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO DE ALEGRE - IPASMA	218820101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB	7.153,61
0000643	06/08/2025		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO DE ALEGRE - IPASMA	211220700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB	31.685,47
0000644	06/08/2025		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO DE ALEGRE - IPASMA	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB	11.241,42
0000645	06/08/2025		BANESTES S/A	218810115003 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB	2.552,24
0000646	06/08/2025		UNIMED SUL CAPIXABA - COOP. TRAB MÉDICO	218810111002 - UNIMED	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB	1.703,20
0000647	06/08/2025		UNIMED SUL CAPIXABA - COOP. TRAB MÉDICO	218810111002 - UNIMED	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB	3.732,20
0000648	11/08/2025		FILTROS SOLUÇÃO LTDA	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB	8.220,00
0000649	11/08/2025		AUTO POSTO ALEGRE LTDA	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB	8.200,43
0000650	11/08/2025		TB INFO - MARIA DA GLORIA GONCALES RODRIGUES	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB	800,00
0000651	13/08/2025		J. B. PINTO E CIA LTDA - ME	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB	330,00
0000652	13/08/2025		PREMIUM COM. E SERV. LTDA EPP	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB	1.463,04
0000653	13/08/2025		INOVAÇÃO COMPUTAÇÃO MÓVEL LTDA	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB	2.410,24

MUNICÍPIO DE ALEGRE
SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - NOVA
Listagem de Pagamentos/Bancos - Transparencia
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 11/09/25 09:36
Máquina: DESKTOP-38UKTUR

Nº Pagamento	Data	t	Credor	Conta Pagamento	Conta Bancária	Documento	Valor Banco
0000654	13/08/2025		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218830104001 - IRRF DE SERVIDORES	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB	2.383,18
0000655	13/08/2025		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB	1.506,94
0000656	14/08/2025		TREZE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB	10.682,38
0000657	18/08/2025		ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB	281,00
0000658	20/08/2025		E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB	2.932,16
0000659	20/08/2025		CWC SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB	350,00
0000660	20/08/2025		PREMIUM COM. E SERV. LTDA EPP	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB	518,58
0000661	20/08/2025		PREMIUM COM. E SERV. LTDA EPP	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB	254,90
0000662	20/08/2025		HANNA INSTRUMENTS BRASIL IMP E EXPORTACAO LTDA	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB	442,00
0000663	20/08/2025		HANNA INSTRUMENTS BRASIL IMP E EXPORTACAO LTDA	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB	3.857,00
0000664	20/08/2025		G.P. VASCONCELOS ME	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB	10.400,00
0000665	20/08/2025		G.P. VASCONCELOS ME	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB	2.000,00
0000666	20/08/2025		CWC SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB	2.200,00
0000667	20/08/2025		ASTORI CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB	46.453,54
0000668	20/08/2025		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	218830102002 - INSS SERVIDORES	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB	2.584,87
0000669	20/08/2025		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB	6.126,26
0000670	20/08/2025		INOVAÇÃO COMPUTAÇÃO MÓVEL LTDA	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB	1.364,49
0000671	20/08/2025		EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB	3.774,29
0000672	20/08/2025		INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB	778,06
0000673	20/08/2025		TREZE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB	14.151,60
0000674	21/08/2025		TREZE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB	9.003,80
0000675	29/08/2025		MOREIRA ASSESSORIA CONTABIL	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB	5.900,00
0000676	29/08/2025		BANCO DO BRASIL S/A	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	8527-8 - BANCO DO BRASIL	DB	25,38
0000677	29/08/2025		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	71-9 - CAIXA	DB	80,70
0000678	29/08/2025		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	218810115001 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	71-9 - CAIXA	DB	3.377,71
0000679	29/08/2025		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	218810115011 - CONS. CAIXA	71-9 - CAIXA	DB	126,58
0000680	29/08/2025		AQUI NOTICIAS, COMUNICACOES & GESTAO DE EVENTOS LTDA	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB	745,20
0000681	29/08/2025		BANESTES	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB	3.541,89
0000682	29/08/2025		G.P. VASCONCELOS ME	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB	2.400,00
0000683	29/08/2025		G.P. VASCONCELOS ME	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB	8.905,00
0000684	29/08/2025		COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO UNIÃO - SICREDI UNIÃO RS/ES	218810115015 - CONS. SICREDI	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB	1.232,74

Nº Reg: 00079

510.123,78

Nº Reg: 00079

510.123,78