

**MUNICÍPIO DE ALEGRE**  
**SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - NOVA**  
**Listagem de Pagamentos/Bancos - Transparencia**  
**Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025**

**Data de Emissão: 17/12/25 13:31**  
**Máquina: PC-CONTABILIDAD**

Nº Pagamento	Data	t	Credor	Conta Pagamento	Conta Bancária	Documento	Valor Banco
<b>Mês Pagamento : 11 - Novembro</b>							
0000864	03/11/2025		CWC SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB	2.200,00
0000865	03/11/2025		CWC SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB	350,00
0000866	03/11/2025		DIVERSOS SERVIDORES DA DIVISAO ADMINIST	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	71-9 - CAIXA	DB	16.586,05
0000867	03/11/2025		DIVERSOS SERVIDORES DA DIVISAO ADMINIST	211310100000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	71-9 - CAIXA	DB	3.724,32
0000868	03/11/2025		DIVERSOS SERVIDORES DO SISTEMA DE AGUA	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	71-9 - CAIXA	DB	21.656,12
0000869	03/11/2025		DIVERSOS SERVIDORES DO SISTEMA DE AGUA	211310100000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	71-9 - CAIXA	DB	3.700,82
0000870	03/11/2025		DIVERSOS SERVIDORES DA DIVISAO ADMINIST	211310100000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	71-9 - CAIXA	DB	23,50
0000871	03/11/2025		DIVERSOS SERVIDORES DO SISTEMA DE ESGOTO	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	71-9 - CAIXA	DB	1.932,54
0000872	03/11/2025		DIVERSOS SERVIDORES DO SISTEMA DE ESGOTO	211310100000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	71-9 - CAIXA	DB	620,72
0000873	03/11/2025		DIVERSOS SERVIDORES DA DIVISAO ADMINIST	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB	7.403,40
0000874	03/11/2025		DIVERSOS SERVIDORES DA DIVISAO ADMINIST	211310100000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB	1.241,44
0000875	03/11/2025		DIVERSOS SERVIDORES DA DIVISAO ADMINIST	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB	16.942,08
0000876	03/11/2025		DIVERSOS SERVIDORES DA DIVISAO ADMINIST	211310100000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB	620,72
0000877	03/11/2025		MARILDA BORGES	218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB	656,71
0000878	03/11/2025		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218830104001 - IRRF DE SERVIDORES	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB	3.539,22
0000879	03/11/2025		ASS. SERVIDORES DA P.M.A (ASSEMPMA)	218810199019 - ASSEMPMA	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB	14,39
0000880	03/11/2025		ACISA - ASSOC. COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DE ALEGRE - ACISA	218810199020 - TOP CARD	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB	1.354,39
0000881	03/11/2025		COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO UNIÃO - SICREDI UNIÃO RS/ES	218810115015 - CONS. SICRED	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB	1.232,74
0000882	03/11/2025		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE - IPASMA	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB	11.313,64
0000883	03/11/2025		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE - IPASMA	211220700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB	15.394,01
0000884	03/11/2025		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE - IPASMA	218820101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB	7.199,57
0000885	03/11/2025		TELEFONICA BRASIL S.A.	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB	1.701,99
0000886	04/11/2025		VICTOR HUGO LOBATO ALBANI	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB	1.400,00
0000887	04/11/2025		TB INFO - MARIA DA GLORIA GONCALES RODRIGUES	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB	800,00
0000888	04/11/2025		DI CASTELLI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB	2.360,00
0000889	04/11/2025		VARGAS PREST SERVICES LTDA - ME	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB	29.737,76
0000890	04/11/2025		VARGAS PREST SERVICES LTDA - ME	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB	74.516,84
0000891	04/11/2025		EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB	4.478,94
0000891	04/11/2025		EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB - 000001	214,33
0000892	04/11/2025		EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB	50,04
0000892	04/11/2025		EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB - 000001	1.223,74
0000892	04/11/2025		EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB - 000002	46,31
0000892	04/11/2025		EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB - 000003	1.207,92
0000892	04/11/2025		EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB - 000004	2.398,71
0000892	04/11/2025		EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB - 000005	742,79
0000892	04/11/2025		EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB - 000006	387,97
0000892	04/11/2025		EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB - 000007	314,43
0000892	04/11/2025		EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB - 000008	6.747,00
0000892	04/11/2025		EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB - 000009	1.154,46
0000892	04/11/2025		EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB - 000010	108,20
0000892	04/11/2025		EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB - 000011	5.269,35
0000892	04/11/2025		EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB - 000012	28,96
0000892	04/11/2025		EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB - 000013	9.474,77
0000892	04/11/2025		EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB - 000014	466,40
0000892	04/11/2025		EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB - 000015	801,68
0000892	04/11/2025		EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB - 000016	3.840,44
0000892	04/11/2025		EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB - 000017	127,35
0000892	04/11/2025		EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB - 000018	147,58

**MUNICÍPIO DE ALEGRE**  
**SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - NOVA**  
**Listagem de Pagamentos/Bancos - Transparencia**  
**Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025**

**Data de Emissão: 17/12/25 13:31**  
**Máquina: PC-CONTABILIDAD**

Nº Pagamento	Data	t	Credor	Conta Pagamento	Conta Bancária	Documento	Valor Banco
0000893	04/11/2025		DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO-DER-ES	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB	444,42
0000894	05/11/2025		FLASH LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB	3.750,00
0000895	05/11/2025		AUTO POSTO ALEGRE LTDA	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB	7.792,46
0000896	05/11/2025		M P A ASSESSORIA CONTABIL LTDA	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB	2.000,00
0000897	05/11/2025		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218910199000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB	1.440,00
0000898	06/11/2025		BRW - VALVULAS E CONEXOES LTDA	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB	25.185,00
0000899	06/11/2025		EVERALDO LEAL DOMINGOS	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB	17.662,00
0000900	06/11/2025		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	214121100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB	6.327,55
0000901	11/11/2025		G.P. VASCONCELOS ME	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DA	2.400,00
0000902	11/11/2025		G.P. VASCONCELOS ME	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DA	12.190,00
0000903	11/11/2025		TREZE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DA	6.621,10
0000904	11/11/2025		TREZE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DA	7.150,00
0000905	11/11/2025		TRACVEL AUTOCENTER LTDA - ME	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DA	1.273,00
0000905	11/11/2025		TRACVEL AUTOCENTER LTDA - ME	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DA - 000001	380,00
0000905	11/11/2025		TRACVEL AUTOCENTER LTDA - ME	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DA - 000002	836,00
0000905	11/11/2025		TRACVEL AUTOCENTER LTDA - ME	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DA - 000003	836,00
0000905	11/11/2025		TRACVEL AUTOCENTER LTDA - ME	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DA - 000004	228,00
0000905	11/11/2025		TRACVEL AUTOCENTER LTDA - ME	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DA - 000005	1.159,00
0000905	11/11/2025		TRACVEL AUTOCENTER LTDA - ME	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DA - 000006	223,26
0000905	11/11/2025		TRACVEL AUTOCENTER LTDA - ME	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DA - 000007	646,00
0000905	11/11/2025		TRACVEL AUTOCENTER LTDA - ME	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DA - 000008	266,00
0000905	11/11/2025		TRACVEL AUTOCENTER LTDA - ME	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DA - 000009	627,00
0000905	11/11/2025		TRACVEL AUTOCENTER LTDA - ME	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DA - 000010	760,00
0000905	11/11/2025		TRACVEL AUTOCENTER LTDA - ME	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DA - 000011	1.843,00
0000905	11/11/2025		TRACVEL AUTOCENTER LTDA - ME	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DA - 000012	760,00
0000905	11/11/2025		TRACVEL AUTOCENTER LTDA - ME	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DA - 000013	608,00
0000905	11/11/2025		TRACVEL AUTOCENTER LTDA - ME	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DA - 000014	19.390,99
0000906	11/11/2025		TRACVEL AUTOCENTER LTDA - ME	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DA	10.264,77
0000907	13/11/2025		PREMIUM COM. E SERV. LTDA EPP	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DA	1.237,65
0000908	13/11/2025		PREMIUM COM. E SERV. LTDA EPP	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DA	619,41
0000909	13/11/2025		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218910199000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7952229 - BANCO DO ESTADO	DA	13.801,62
0000910	13/11/2025		HELP NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DA	99,90
0000911	13/11/2025		HELP NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DA	1,99
0000912	13/11/2025		INOVAÇÃO COMPUTAÇÃO MÓVEL LTDA	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DA	1.359,07
0000913	13/11/2025		INOVAÇÃO COMPUTAÇÃO MÓVEL LTDA	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DA	2.636,74
0000914	13/11/2025		INOVAÇÃO COMPUTAÇÃO MÓVEL LTDA	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DA	5,42
0000915	13/11/2025		UNIMED SUL CAPIXABA - COOP. TRAB MÉDICO	218810111002 - UNIMED	7952229 - BANCO DO ESTADO	DA	1.703,20
0000916	13/11/2025		UNIMED SUL CAPIXABA - COOP. TRAB MÉDICO	218810111002 - UNIMED	7952229 - BANCO DO ESTADO	DA	1.536,10
0000917	13/11/2025		UNIMED SUL CAPIXABA - COOP. TRAB MÉDICO	113219900009 - UNIMED - ANTECIPADO	7952229 - BANCO DO ESTADO	DA	2.175,62
0000918	13/11/2025		FILTROS SOLUÇÃO LTDA	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DA	8.220,00
0000919	13/11/2025		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218850108999 - ISS	7952229 - BANCO DO ESTADO	DA	185,27
0000920	13/11/2025		E & L PRODUÇOES DE SOFTWARE LTDA	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DA	2.932,16
0000921	13/11/2025		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218850108999 - ISS	7952229 - BANCO DO ESTADO	DA	24,53
0000922	13/11/2025		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	218830102002 - INSS SERVIDORES	7952229 - BANCO DO ESTADO	DA	2.675,92
0000923	13/11/2025		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	7952229 - BANCO DO ESTADO	DA	1.549,57
0000924	13/11/2025		J. B. PINTO E CIA LTDA - ME	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DA	330,00
0000925	13/11/2025		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	7952229 - BANCO DO ESTADO	DA	6.363,32
0000926	13/11/2025		V.R.N HOTEL E RESTALRANTE LTDA	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DA	3.512,30
0000927	13/11/2025		FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	214249900000 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	7952229 - BANCO DO ESTADO	DA	10.356,97
0000928	13/11/2025		FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	214249900000 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	7952229 - BANCO DO ESTADO	DA	8.625,68

**MUNICÍPIO DE ALEGRE**  
**SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - NOVA**  
**Listagem de Pagamentos/Bancos - Transparência**  
**Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025**

**Data de Emissão: 17/12/25 13:31**  
**Máquina: PC-CONTABILIDAD**

Nº Pagamento	Data	t	Credor	Conta Pagamento	Conta Bancária	Documento	Valor Banco
0000929	13/11/2025		MOREIRA ASSESSORIA CONTABIL	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DA	5.900,00
0000930	17/11/2025		BANESTES S/A	218810115003 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES	7952229 - BANCO DO ESTADO	DA	2.552,24
0000931	19/11/2025		MOREIRA ASSESSORIA CONTABIL	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DA	5.900,00
0000932	24/11/2025		PREMIUM COM. E SERV. LTDA EPP	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB	1.508,32
0000933	24/11/2025		PREMIUM COM. E SERV. LTDA EPP	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB	254,90
0000934	24/11/2025		Lacso Soluções Ltda	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB	12.220,00
0000935	25/11/2025		TORNEARIA EXATA LTDA ME	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB - 000001	1.980,00
0000936	25/11/2025		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	7952229 - BANCO DO ESTADO	DA	21,42
0000937	25/11/2025		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB	0,63
0000938	25/11/2025		BANCO BRADESCO	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB	476,86
0000939	26/11/2025		FLASH LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB	3.750,00
0000940	28/11/2025		BANESTES	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DA	3.306,44
0000941	28/11/2025		J. B. PINTO E CIA LTDA - ME	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DA	330,00
0000942	28/11/2025		BANCO DO BRASIL S/A	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	8527-8 - BANCO DO BRASIL	DA	13,08
0000943	28/11/2025		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	71-9 - CAIXA	DA	80,70
0000944	28/11/2025		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	218810115001 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	71-9 - CAIXA	DA	2.010,29
0000945	28/11/2025		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	218810115011 - CONS. CAIXA	71-9 - CAIXA	DA	1.130,68
0000946	28/11/2025		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	218810115003 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES	71-9 - CAIXA	DA	1,83
0000947	28/11/2025		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	218850108999 - ISS	71-9 - CAIXA	DA	361,49
Nº Reg: 00117							512.269,21
Nº Reg: 00117							512.269,21